

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,927.00  
Folio Sist. N° 5,927.00  
Fecha: 07/08/2024  
02:08:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDADES OCO-20 Y OCO-22 ASIGNADAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 1

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,897.80
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	10,897.80
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>10,897.80</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REINTEGRO	Transf N° 2407190	0.20	0.00
			1) ACTIVO	0.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDADES OCO-20 Y OC	Transf N° 2407190	0.00	10,898.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
			2) PASIVO	10,897.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	0.00	5,448.90
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO AFINACION PARA CAMIONETA CHEV	Otros 2407190	5,448.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,591.20
			control sist.	54,489.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>54,489.20</b>

Cargos \$10,898.00

Abonos \$10,898.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,203.00  
Folio Sist. N° 6,203.00  
Fecha: 07/08/2024  
11:15:27a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	REINTEGRO	Cheque N° 755	561.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03077 CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL	Cheque N° 755	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	561.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00949 CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	506.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	0.00	506.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIO	CFDI 12465814	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIO	CFDI 12465814	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	0.00	187.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26319 LOPEZ BETANCOURT BERNARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	324.00	0.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	0.00	324.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28186 SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	663.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	0.00	663.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28188 LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	0.00	1,144.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	493.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	0.00	493.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	1,144.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28392 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	1,090.00	0.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	0.00	1,090.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28573 GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	0.00	462.00

GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	462.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28574 ROSALES ZAMBRANO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	561.00	0.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	0.00	561.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28575 HERNANDEZ LOPEZ ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	586.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	0.00	586.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28576 LA CARRETERA DEL PACIFICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	992.00	0.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	0.00	992.00
			2) PASIVO	9,439.00
				9,439.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	0.00	663.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	0.00	1,144.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	0.00	493.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	0.00	992.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	0.00	561.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	0.00	506.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	0.00	324.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	0.00	462.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	0.00	1,090.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	0.00	586.00
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIO	CFDI 12465814	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	0.00	187.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	663.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	0.00	663.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	1,144.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	0.00	1,144.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	493.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	0.00	493.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	992.00	0.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	0.00	992.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	0.00	561.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	561.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	506.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	0.00	506.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	324.00	0.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	0.00	324.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	462.00	0.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	0.00	462.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	1,090.00	0.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	0.00	1,090.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	586.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	0.00	586.00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	0.00	187.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIO	CFDI 12465814	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIO	CFDI 12465814	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	187.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	561.00	0.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	0.00	561.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	992.00	0.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	0.00	992.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	663.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	0.00	663.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	1,144.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	0.00	1,144.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	493.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	0.00	493.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	0.00	586.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	506.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	0.00	506.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	324.00	0.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	0.00	324.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	462.00	0.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	0.00	462.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	1,090.00	0.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	0.00	1,090.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	586.00	0.00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIO	CFDI 12465814	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIO	CFDI 12465814	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	0.00	187.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	187.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	1,144.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	0.00	1,144.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	493.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	0.00	493.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	0.00	324.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	992.00	0.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	0.00	992.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	462.00	0.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	0.00	462.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	561.00	0.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	0.00	561.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASesorIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	0.00	1,090.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	586.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	0.00	586.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	324.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	663.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	0.00	663.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASesorIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	1,090.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	506.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	0.00	506.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION	CFDI 12465814	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION	CFDI 12465814	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	187.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	992.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	586.00	0.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASesorIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	1,090.00	0.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	324.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	506.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	663.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	1,144.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	493.00	0.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	561.00	0.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	462.00	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	187.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION	CFDI 12465814	187.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,756.00	37,756.00
control sist.			47,756.00	57,195.00
--Mvtos Existencias			47,756.00	57,195.00

**SINDICATURA**

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	DILIGENCIAS A LA SEMADET, EN LA CIUDAD D	CFDI 12166	663.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA SA DE CV	DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL SAT EN LA	CFDI 668	506.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 27866	1,144.00	0.00
LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	DILIGENCIAS A LA DELEGACION ESTATAL DEL I	CFDI 27613	493.00	0.00
LOPEZ BETANCOURT BERNARDO	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD JUDICIAL EN GUAD	CFDI 6976	324.00	0.00
ROSALES ZAMBRANO ALEXIS	DILIGENCIAS EN LA CONAGUA, EN GUADALAJA	CFDI 812	561.00	0.00
EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN ASESORIAS EN MATERIA ADMI	CFDI 1672	1,090.00	0.00
HERNANDEZ LOPEZ ISABEL	DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y E	CFDI 31A0	586.00	0.00
LA CARRETERA DEL PACIFICO	DILIGENCIAS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO	CFDI 6A93	992.00	0.00
GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN	DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIV	CFDI D552	462.00	0.00

5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	CFDI 12414726	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E	CFDI 12427843	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN L	CFDI 12272488	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL CONGRESO DEL ESTADO EN LA C	CFDI 12288579	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA SEMADET EN LA CIUDAD DE G	CFDI 12336723	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA FISCALIA ANTICORRUPCION E	CFDI 12465821	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION	CFDI 12465814	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12529979	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	CFDI 12707655	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO D	CFDI 12707697	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A D	CFDI 12757873	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO A L	CFDI 12808250	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO A L	CFDI 12808134	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A L	CFDI 12836960	187.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,439.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 9,439.00 0.00

SINDICATURA 9,439.00 0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,258.00  
Folio Sist. N° 6,258.00  
Fecha: 01/08/2024  
10:56:32a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 13596.00,de las Autorizaciones (840), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240802	0.00	13,596.00
		1) ACTIVO	0.00	13,596.00
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° 240802	13,596.00	0.00
		2) PASIVO	13,596.00	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	3 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-01	CFDI 2815	0.00	3,708.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	3 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-33	CFDI 35A2	0.00	3,708.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	5 CUB ACEITE HIDRAULICO CAMIONES PRENS	CFDI 2D71	0.00	6,180.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	3 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-01	CFDI 2815	3,708.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	3 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-33	CFDI 35A2	3,708.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	5 CUB ACEITE HIDRAULICO CAMIONES PRENS	CFDI 2D71	6,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,596.00	13,596.00
		control sist.	27,192.00	27,192.00
		--Mvtos Existencias	27,192.00	27,192.00

Cargos	\$13,596.00
Abonos	\$13,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,260.00  
 Folio Sist. N° 6,260.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:00:40a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 28467.56,de las Autorizaciones (841), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 240801	0.00	28,467.56
		1) ACTIVO	0.00	28,467.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 240801	28,467.56	0.00
		2) PASIVO	28,467.56	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE CABEZAL,TUBO,CABLE EMPAQ	CFDI 1325	0.00	28,467.56
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE CABEZAL,TUBO,CABLE EMPAQ	CFDI 1325	28,467.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,467.56	28,467.56
		control sist.	56,935.12	56,935.12
		--Mvtos Existencias	56,935.12	56,935.12

Cargos \$28,467.56

Abonos \$28,467.56



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,262.00  
 Folio Sist. N° 6,262.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:06:31a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4025.20, de las Autorizaciones (842), Proveedor IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240804	0.00	4,025.20
		1) ACTIVO	0.00	4,025.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28229 IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240804	4,025.20	0.00
		2) PASIVO	4,025.20	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)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	SERVICIO DE AUTOBAÑO MAYO	CFDI 7A1F	0.00	2,586.80
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	SERVICIO DE AUTOBAÑO JUNIO	CFDI 1040	0.00	1,438.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	SERVICIO DE AUTOBAÑO MAYO	CFDI 7A1F	2,586.80	0.00
IVAN RAFAEL JACQUES SANCHEZ	SERVICIO DE AUTOBAÑO JUNIO	CFDI 1040	1,438.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,025.20	4,025.20
		control sist.	8,050.40	8,050.40
		--Mvtos Existencias	8,050.40	8,050.40

Cargos	\$4,025.20
Abonos	\$4,025.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,267.00  
Folio Sist. N° 6,267.00  
Fecha: 01/08/2024  
11:14:03a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 65869.21, de las Autorizaciones (843,844,845). Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240803	0.00	65,869.21
		1) ACTIVO	0.00	65,869.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240803	49,000.41	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240803	7,458.80	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240803	9,410.00	0.00
		2) PASIVO	65,869.21	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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE P/CAMIONETA U.48	CFDI 1136	0.00	1,670.40
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE SINTETICO U.46	CFDI 1134	0.00	2,088.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE SINTETICO U.01	CFDI 1132	0.00	2,842.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1138	0.00	25,000.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1137	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS U.48	CFDI 1135	0.00	1,867.60
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOMBA DE GASOLINA AP-01	CFDI 1173	0.00	4,200.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JUNTA HOMOCINETICA BALATAS TERMINALES U	CFDI 1161	0.00	5,210.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS P/U.01	CFDI 1131	0.00	2,888.40
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS U.46	CFDI 1133	0.00	2,702.80
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE SINTETICO U.46	CFDI 1134	2,088.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE SINTETICO U.01	CFDI 1132	2,842.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1138	25,000.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1137	17,400.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE P/CAMIONETA U.48	CFDI 1136	1,670.40	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS P/U.01	CFDI 1131	2,888.40	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS U.46	CFDI 1133	2,702.80	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS U.48	CFDI 1135	1,867.60	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOMBA DE GASOLINA AP-01	CFDI 1173	4,200.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JUNTA HOMOCINETICA BALATAS TERMINALES U	CFDI 1161	5,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,869.21	65,869.21
		control sist.	131,738.42	131,738.42
		--Mvtos Existencias	131,738.42	131,738.42

Cargos \$65,869.21

Abonos \$65,869.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,269.00  
 Folio Sist. N° 6,269.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:20:13a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14946.21, de las Autorizaciones (846), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240806	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240806	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO INTERNET JULIO	CFDI 4073	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO INTERNET JULIO	CFDI 4073	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,946.21	14,946.21
		control sist.	29,892.42	29,892.42
		--Mvtos Existencias	29,892.42	29,892.42

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,273.00  
 Folio Sist. N° 6,273.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:27:11a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (847), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240805	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 a Pasivo.	Transf N° 240805	63,988.08	0.00
		2) PASIVO	63,988.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO PASAPORTES JULIO	CFDI 7494	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO PASAPORTES JULIO	CFDI 7494	63,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist.	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

Cargos \$63,988.08

Abonos \$63,988.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,278.00  
 Folio Sist. N° 6,278.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:34:56a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 77145.00,de las Autorizaciones (848), Proveedor TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240809	0.00	77,145.00
		1) ACTIVO	0.00	77,145.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240809	77,145.00	0.00
		2) PASIVO	77,145.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA P/DRENAJES 11/0	CFDI 4146	0.00	32,145.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA P/DRENAJES 13/0	CFDI 4145	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA P/DRENAJES 11/0	CFDI 4146	32,145.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA P/DRENAJES 13/0	CFDI 4145	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,145.00	77,145.00
		control sist.	154,290.00	154,290.00
		--Mvtos Existencias	154,290.00	154,290.00

Cargos	\$77,145.00
Abonos	\$77,145.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,283.00  
 Folio Sist. N° 6,283.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:41:03a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (849,850) , Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240808	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
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 a Pasivo.	Transf N° 240808	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240808	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 05-11/07	CFDI 385	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 28/06 AL 04/07	CFDI 381	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 05-11/07	CFDI 385	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 28/06 AL 04/07	CFDI 381	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	\$38,280.00
Abonos	\$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,287.00  
 Folio Sist. N° 6,287.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:44:05a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 63076.24, de las Autorizaciones (851), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240808	0.00	63,076.24
		1) ACTIVO	0.00	63,076.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240808	63,076.24	0.00
		2) PASIVO	63,076.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO	CFDI 4077	0.00	63,076.24
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO JULIO	CFDI 4077	63,076.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,076.24	63,076.24
		control sist.	126,152.48	126,152.48
		--Mvtos Existencias	126,152.48	126,152.48

Cargos \$63,076.24

Abonos \$63,076.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,291.00  
Folio Sist. N° 6,291.00  
Fecha: 01/08/2024  
11:47:49a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 80253.64, de las Autorizaciones (852,853), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240812	0.00	80,253.64
		1) ACTIVO	0.00	80,253.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240812	76,921.74	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240812	3,331.90	0.00
		2) PASIVO	80,253.64	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MANITA LISTON Y ARENA P/LOSAS	CFDI 3083	0.00	26,190.02
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/LOSAS	CFDI 3084	0.00	7,192.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BROCALES CONCRETO P/COLONIAS MPIO	CFDI 3089	0.00	26,844.96
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3088	0.00	9,900.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 3095	0.00	1,890.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAULIN P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 3087	0.00	1,441.90
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAULIN P/PINTAR ESTADIO MPAL	CFDI 2989	0.00	865.14
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ESPARRAGOS, TUERCAS, RONDANAS P/PORTER	CFDI 2968	0.00	654.52
MARCELO GARCIA CAMARENA	TORNILLOS RONDANAS P/PARQUE EL MEZQUIT	CFDI 2969	0.00	160.29
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 2958	0.00	735.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	AZADONES P/LIMPIEZA CONTENEDORES	CFDI 3011	0.00	1,562.52
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CHAPA P/PUERTA BAÑOS U.DPTVASUR	CFDI 2957	0.00	192.29
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	GATO BOTELLA 20 TON P/TALLER MCO	CFDI 2907	0.00	2,625.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/LOSAS	CFDI 3084	7,192.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	MANITA LISTON Y ARENA P/LOSAS	CFDI 3083	26,190.02	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BROCALES CONCRETO P/COLONIAS MPIO	CFDI 3089	26,844.96	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3088	9,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 3095	1,890.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAULIN P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 3087	1,441.90	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAULIN P/PINTAR ESTADIO MPAL	CFDI 2989	865.14	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ESPARRAGOS, TUERCAS, RONDANAS P/PORTER	CFDI 2968	654.52	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	TORNILLOS RONDANAS P/PARQUE EL MEZQUIT	CFDI 2969	160.29	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	AZADONES P/LIMPIEZA CONTENEDORES	CFDI 3011	1,562.52	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 2958	735.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CHAPA P/PUERTA BAÑOS U.DPTVASUR	CFDI 2957	192.29	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	GATO BOTELLA 20 TON P/TALLER MCO	CFDI 2907	2,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,253.64	80,253.64
		control sist.	160,507.28	160,507.28
		--Mvtos Existencias	160,507.28	160,507.28



Cargos	\$80,253.64
--------	-------------

Abonos	\$80,253.64
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,295.00  
Folio Sist. N° 6,295.00  
Fecha: 01/08/2024  
11:51:05a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 52125.26, de las Autorizaciones (854,855), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240811	0.00	52,125.26
		1) ACTIVO	0.00	52,125.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240811	950.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240811	51,175.25	0.00
		2) PASIVO	52,125.26	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)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA HIDRAULICO P/A-10	CFDI 8B70	0.00	2,598.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE AGUA P/A-12	CFDI DD48	0.00	2,517.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULAS MANGUERA Y CONEXIONES A-16	CFDI 91CB	0.00	3,085.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE HIDRAULICO P/A-12	CFDI 9745	0.00	15,070.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO P/DIESEL A-14	CFDI 9470	0.00	927.45
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/A-01	CFDI 1999	0.00	2,639.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO A-30	CFDI F262	0.00	1,299.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TAPON P/DEPOSITO DE AGUA A-34	CFDI C075	0.00	568.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA ROTOCHAMBER MANGUERA A-10	CFDI D02C	0.00	2,829.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS Y RODILLOS P/A-30	CFDI 2BB1	0.00	3,491.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MAZA TRASERA DERECHA P/A-12	CFDI 46F2	0.00	4,709.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO ACEITE P/A-34	CFDI 630	0.00	731.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXION DE HIDRAULICO A-14	CFDI AEB	0.00	762.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BIRLOS Y BROCAS P/A-14	CFDI 9C48	0.00	1,411.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES Y MANGUERA P/A-33	CFDI F605	0.00	1,104.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA DE RETENCION A-10	CFDI D683	0.00	2,764.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES P/MANDOS HIDRAULICO A-10	CFDI 9CFE	0.00	1,249.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA AP-20	CFDI A253	0.00	950.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE LLANTA A-02 Y A-14	CFDI C4A4	0.00	1,948.80
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS A-3	CFDI 3185	0.00	1,470.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES P/MANDOS HIDRAULICO A-10	CFDI 9CFE	1,249.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA HIDRAULICO P/A-10	CFDI 8B70	2,598.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE AGUA P/A-12	CFDI DD48	2,517.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULAS MANGUERA Y CONEXIONES A-16	CFDI 91CB	3,085.99	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MAZA TRASERA DERECHA P/A-12	CFDI 46F2	4,709.99	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO ACEITE P/A-34	CFDI 630	731.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXION DE HIDRAULICO A-14	CFDI AEB	762.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BIRLOS Y BROCAS P/A-14	CFDI 9C48	1,411.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXIONES Y MANGUERA P/A-33	CFDI F605	1,104.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA DE RETENCION A-10	CFDI D683	2,764.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BOMBA DE HIDRAULICO P/A-12	CFDI 9745	15,070.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO P/DIESEL A-14	CFDI 9470	927.45	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS P/A-01	CFDI 1999	2,639.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO A-30	CFDI F262	1,299.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	TAPON P/DEPOSITO DE AGUA A-34	CFDI C075	568.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA ROTOCHAMBER MANGUERA A-10	CFDI D02C	2,829.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS Y RODILLOS P/A-30	CFDI 2BB1	3,491.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA AP-20	CFDI A253	950.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE LLANTA A-02 Y A-14	CFDI C4A4	1,948.80	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS A-3	CFDI 3185	1,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,125.26	52,125.26

control sist.	104,250.52	104,250.52
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	104,250.52	104,250.52
---------------------	------------	------------

Cargos	\$52,125.26
--------	-------------

Abonos	\$52,125.26
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,297.00  
 Folio Sist. N° 6,297.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:54:15a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 243600.00,de las Autorizaciones (856), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240810	0.00	243,600.00
		1) ACTIVO	0.00	243,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240810	243,600.00	0.00
		2) PASIVO	243,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA CAMION VACTOR 14/06 AL 12/07	CFDI 208	0.00	243,600.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA CAMION VACTOR 14/06 AL 12/07	CFDI 208	243,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243,600.00	243,600.00
		control sist.	487,200.00	487,200.00
		--Mvtos Existencias	487,200.00	487,200.00

Cargos	\$243,600.00
Abonos	\$243,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,299.00  
 Folio Sist. N° 6,299.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:56:21a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (857), Proveedor JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240815	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240815	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION SAXOFONISTA BANCO BIENES	CFDI BA32	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION SAXOFONISTA BANCO BIENES	CFDI BA32	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		control sist.	4,640.00	4,640.00
		--Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,301.00  
 Folio Sist. N° 6,301.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 12:01:16p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 151503.68, de las Autorizaciones (858), Proveedor GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240814	0.00	151,503.68
		1) ACTIVO	0.00	151,503.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28516 GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240814	151,503.68	0.00
		2) PASIVO	151,503.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO P/VERTEDERO JULIO 202	CFDI 101E	0.00	151,503.68
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO P/VERTEDERO JULIO 202	CFDI 101E	151,503.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,503.68	151,503.68
		control sist.	303,007.36	303,007.36
		--Mvtos Existencias	303,007.36	303,007.36

Cargos \$151,503.68

Abonos \$151,503.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,303.00  
 Folio Sist. N° 6,303.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 12:03:05p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (859), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240813	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240813	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	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)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	ALIMENTOS P/AUTORIDADES SRIA CULTURA	CFDI AC22	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	ALIMENTOS P/AUTORIDADES SRIA CULTURA	CFDI AC22	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		control sist.	1,500.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,305.00  
Folio Sist. N° 6,305.00  
Fecha: 01/08/2024  
12:05:00p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (860), Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240816	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240816	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE SILLAS P/VERIFICACION VEHICULA	CFDI 351	0.00	580.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE SILLAS P/INAUGURACION C2 COMIS	CFDI 354	0.00	812.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MESAS P/ROSCA DE REYES	CFDI 347	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE SILLAS P/INAUGURACION C2 COMIS	CFDI 354	812.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MESAS P/ROSCA DE REYES	CFDI 347	464.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE SILLAS P/VERIFICACION VEHICULA	CFDI 351	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		control sist.	3,712.00	3,712.00
		--Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos	\$1,856.00
Abonos	\$1,856.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,323.00  
Folio Sist. N° 6,323.00  
Fecha: 01/08/2024  
11:39:57a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	962.80	0.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	817.41	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	144.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	485.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,265.21
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	4,265.21
			Jefatura de Aseo Público	4,265.21
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

CASTELLANOS NAVARRO OSCAR ABRAHAM	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL	Cheque N° 861	0.00	4,265.21
			1) ACTIVO	0.00
				4,265.21

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	962.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	0.00	962.80

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	0.00	485.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	144.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	0.00	144.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28577 GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	928.00	0.00
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	0.00	928.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28578 TERRONES FLORES LIZBETH KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	817.41	0.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	0.00	817.41

2) PASIVO 4,265.21 4,265.21

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	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	0.00	144.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	0.00	817.41
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	0.00	962.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	0.00	485.00

8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	0.00	928.00
---------------------------	--	---------	------	--------

8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	0.00	485.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	817.41	0.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	0.00	817.41
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	962.80	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	0.00	962.80
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	144.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	0.00	144.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	928.00	0.00
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	0.00	928.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	962.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	0.00	962.80
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	144.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	0.00	144.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	817.41	0.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	0.00	817.41
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	0.00	485.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	928.00	0.00
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	0.00	928.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	0.00	485.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	485.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	962.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	0.00	962.80
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	144.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	0.00	144.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	817.41	0.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	0.00	817.41
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	928.00	0.00
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS PARA MUEYES TRASERAS DE LA U	CFDI 33612	144.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	YUGO Y CRUCETA DE TOMA DE FUERZA UNIDA	CFDI 17347	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	CRUCETA Y ABRAZADERAS PARA UNIDAD A-34	CFDI 17239	962.80	0.00
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	ABRAZADERAS CENTRALES DE MUEYES TRASE	CFDI 806	817.41	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONEXION DE MANGUERA DEL HIDRAULICO U	CFDI 9837	485.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VITAL RAMON EDUARDO	REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD A-	CFDI 99	928.00	0.00
			17,060.84	17,060.84
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	
			21,326.05	25,591.26
--Mvtos Existencias			21,326.05	25,591.26

Cargos	\$4,265.21
--------	------------

Abonos	\$4,265.21
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,343.00  
Folio Sist. N° 6,343.00  
Fecha: 01/08/2024  
12:25:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA, AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 27

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	2,296.77	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	860.71	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	2,867.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			6,024.99	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00
			6,024.99	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 358	0.00	6,024.99
			1) ACTIVO	0.00
				6,024.99

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28579 GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	860.71	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	0.00	860.71
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	0.00	2,867.51
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	2,867.51	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	2,296.77	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	0.00	2,296.77
			2) PASIVO	6,024.99
				6,024.99

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)

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	0.00	2,296.77
-------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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)

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	0.00	2,867.51
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	0.00	860.71

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

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	2,296.77	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	0.00	2,296.77

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

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	2,867.51	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	0.00	2,867.51
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	860.71	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	0.00	860.71

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	2,296.77	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	0.00	2,296.77

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

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	2,867.51	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	0.00	2,867.51
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	860.71	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	0.00	860.71

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	2,296.77	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	0.00	2,296.77

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

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	2,867.51	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	0.00	2,867.51
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	860.71	0.00

GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	0.00	860.71
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7161	2,296.77	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)				
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7161	2,867.51	0.00
GODINEZ GARCIA LESLIE YAHAIRA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7161	860.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,099.96	24,099.96
control sist.			30,124.95	36,149.94
--Mvtos Existencias			30,124.95	36,149.94

Cargos	\$6,024.99
Abonos	\$6,024.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,353.00  
 Folio Sist. N° 6,353.00  
 Fecha: 02/08/2024  
 12:52:16p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4600.00,de las Autorizaciones (863), Proveedor SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 869	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26810 SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 869	4,600.00	0.00
		2) PASIVO	4,600.00	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)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	ALIMENTOS P/REUNION CONSEJO DISTRITAL	CFDI 183	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	ALIMENTOS P/REUNION CONSEJO DISTRITAL	CFDI 183	4,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,600.00	4,600.00
		control sist.	9,200.00	9,200.00
		--Mvtos Existencias	9,200.00	9,200.00

Cargos \$4,600.00

Abonos \$4,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,355.00  
 Folio Sist. N° 6,355.00  
 Fecha: 02/08/2024  
 12:58:12p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8150.97, de las Autorizaciones (864), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240819	0.00	8,150.97
		1) ACTIVO	0.00	8,150.97
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 a Pasivo.	Transf N° 240819	8,150.97	0.00
		2) PASIVO	8,150.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO MOTOCICLETAS M-09	CFDI 6687	0.00	3,724.91
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO MOTOCICLETAS M-07	CFDI 3993	0.00	4,426.06
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO MOTOCICLETAS M-09	CFDI 6687	3,724.91	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO MOTOCICLETAS M-07	CFDI 3993	4,426.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,150.97	8,150.97
		control sist.	16,301.94	16,301.94
		--Mvtos Existencias	16,301.94	16,301.94

Cargos	\$8,150.97
Abonos	\$8,150.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,356.00  
Folio Sist. N° 6,356.00  
Fecha: 01/08/2024  
01:12:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. **\*ELIMINADO**, POLICIA PRIMERO, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	6,039.69	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	15,113.76	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	1,509.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,663.37
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	22,663.37
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	22,663.37

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 359	0.00	19,777.67
			1) ACTIVO	0.00
				19,777.67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27888 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	0.00	15,113.76
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	1,509.92	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	0.00	1,509.92
	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	6,039.69	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	0.00	6,039.69
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	15,113.76	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 359	0.00	2,885.70
			2) PASIVO	22,663.37
				25,549.07

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	0.00	6,039.69
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	0.00	15,113.76
-------------------	-----------	--------------------	------	-----------

**\*ELIMINADO** PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7192 0.00 1,509.92

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	6,039.69	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	0.00	6,039.69
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	15,113.76	0.00
-------------------	-----------	--------------------	-----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	0.00	15,113.76
--	-----------	--------------------	------	-----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	1,509.92	0.00
--	------------------	--------------------	----------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	0.00	1,509.92
--	------------------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	6,039.69	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	0.00	6,039.69
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	15,113.76	0.00
-------------------	-----------	--------------------	-----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	0.00	15,113.76
--	-----------	--------------------	------	-----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	1,509.92	0.00
--	------------------	--------------------	----------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	0.00	1,509.92
--	------------------	--------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	6,039.69	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	0.00	6,039.69
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	15,113.76	0.00
-------------------	-----------	--------------------	-----------	------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	0.00	15,113.76
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	1,509.92	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	0.00	1,509.92
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7192	6,039.69	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7192	15,113.76	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7192	1,509.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			90,653.48	90,653.48
control sist.			113,316.85	135,980.22
--Mvtos Existencias			113,316.85	135,980.22

Cargos	\$22,663.37
Abonos	\$22,663.37

\*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 6,358.00  
Folio Sist. N° 6,358.00  
Fecha: 01/08/2024  
01:30:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVA, ADSCRITA A LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 363	0.00	25,884.04
		1) ACTIVO	0.00	25,884.04
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28580 GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	13,113.89	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	0.00	13,113.89
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	13,166.49	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	0.00	13,166.49
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	3,287.68	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	0.00	3,287.68
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 363	0.00	3,684.02
		2) PASIVO	29,568.06	33,252.08
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)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	0.00	13,166.49
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)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	0.00	3,287.68
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	0.00	13,113.89
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	13,166.49	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	0.00	13,166.49
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	3,287.68	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	0.00	3,287.68
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	13,113.89	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	0.00	13,113.89
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	13,166.49	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	0.00	13,166.49
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	0.00	3,287.68
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	13,113.89	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	0.00	13,113.89
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	3,287.68	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	13,166.49	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	0.00	13,166.49
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	13,113.89	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	0.00	13,113.89
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	3,287.68	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	0.00	3,287.68
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	13,166.49	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)				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	13,113.89	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	3,287.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,272.24	118,272.24
		control sist.	147,840.30	177,408.36
		--Mvtos Existencias	147,840.30	177,408.36

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

GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7298	13,166.49	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7298	3,287.68	0.00
GONZALEZ DUEÑAS CLAUDIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7298	13,113.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>29,568.06</u>	<u>0.00</u>

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	29,568.06	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>29,568.06</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$29,568.06
Abonos	\$29,568.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,369.00  
 Folio Sist. N° 6,369.00  
 Fecha: 02/08/2024  
 02:18:51p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL TRIGESIMO TERCERO Y CUARTO PAGO; POR ARREGLO CONCILIATORIO DE COMPRA DE INMUEBLE PREVIO VERTEDERO MPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO DERIVADO DEL JUICIO SUMARIO EXP. 463/2020

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO CORRESPONDIENTE AL TRIGESIMO TER	Transf N° 240820	0.00	134,375.00
		1) ACTIVO	0.00	134,375.00
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	PAGO CORRESPONDIENTE AL TRIGESIMO TER	Transf N° 240820	134,375.00	0.00
		2) PASIVO	134,375.00	0.00
		control sist.	134,375.00	134,375.00
		--Mvtos Existencias	134,375.00	134,375.00

Cargos	\$134,375.00
Abonos	\$134,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,373.00  
Folio Sist. N° 6,373.00  
Fecha: 02/08/2024  
02:25:24p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 282804.55, de las Autorizaciones (865), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240822	0.00	282,804.55
		1) ACTIVO	0.00	282,804.55
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 a Pasivo.	Transf N° 240822	282,804.55	0.00
		2) PASIVO	282,804.55	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	3,235.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	1,991.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	1,866.75
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	0.00	37,238.10
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	0.00	80,905.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	0.00	30,272.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	0.00	19,288.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	0.00	2,946.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	0.00	1,339.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	0.00	27,057.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	622.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	746.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	2,246.10
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	4,480.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	746.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	248.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	740.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	3,111.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	14,436.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	22,898.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	10,204.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	871.15
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	2,489.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	11,200.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	0.00	1,617.85
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	2,246.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	4,480.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	746.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	248.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	1,991.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	14,436.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	22,898.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	10,204.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	871.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	740.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	3,111.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	37,238.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	80,905.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	30,272.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	19,288.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	2,946.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	1,339.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32530	27,057.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	622.25	0.00

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	746.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	1,866.75	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	3,235.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	2,489.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	11,200.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32529	1,617.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			282,804.55	282,804.55
control sist.			565,609.10	565,609.10
--Mvtos Existencias			565,609.10	565,609.10

Cargos	\$282,804.55
Abonos	\$282,804.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,376.00  
Folio Sist. N° 6,376.00  
Fecha: 02/08/2024  
02:31:15p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 128245.45, de las Autorizaciones (866), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240821	0.00	128,245.45
		1) ACTIVO	0.00	128,245.45
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 a Pasivo.	Transf N° 240821	128,245.45	0.00
		2) PASIVO	128,245.45	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32489	0.00	44,200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32490	0.00	11,600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32492	0.00	11,600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32507	0.00	16,260.63
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32520	0.00	7,833.36
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32526	0.00	22,401.69
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32481	0.00	14,349.77
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32492	11,600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32507	16,260.63	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32520	7,833.36	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32526	22,401.69	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32481	14,349.77	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32489	44,200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22-28/07	CFDI 32490	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,245.45	128,245.45
		control sist.	256,490.90	256,490.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>256,490.90</b>	<b>256,490.90</b>

Cargos \$128,245.45

Abonos \$128,245.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,378.00  
 Folio Sist. N° 6,378.00  
 Fecha: 02/08/2024  
 02:35:08p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 246581.45,de las Autorizaciones (867), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240802	0.00	246,581.45
		1) ACTIVO	0.00	246,581.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240802	246,581.45	0.00
		2) PASIVO	246,581.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22/07	CFDI 32394	0.00	33,438.96
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 23/07	CFDI 32414	0.00	33,366.33
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24/07	CFDI 32447	0.00	35,150.84
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 25/07	CFDI 32468	0.00	40,258.42
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 26/07	CFDI 32487	0.00	33,716.11
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 27/07	CFDI 32525	0.00	38,135.28
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 28/07	CFDI 32528	0.00	32,515.51
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 22/07	CFDI 32394	33,438.96	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 23/07	CFDI 32414	33,366.33	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24/07	CFDI 32447	35,150.84	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 25/07	CFDI 32468	40,258.42	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 26/07	CFDI 32487	33,716.11	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 27/07	CFDI 32525	38,135.28	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 28/07	CFDI 32528	32,515.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,581.45	246,581.45
		control sist.	493,162.90	493,162.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	493,162.90	493,162.90

Cargos	\$246,581.45
Abonos	\$246,581.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,380.00  
Folio Sist. N° 6,380.00  
Fecha: 02/08/2024  
02:40:51p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	10,166.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,166.55	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,166.55	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>10,166.55</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Transf N° 240823	0.00	10,166.55
		1) ACTIVO	0.00	10,166.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	10,166.55	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	0.00	10,166.55
		2) PASIVO	10,166.55	10,166.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	0.00	10,166.55
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	10,166.55	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	0.00	10,166.55
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	10,166.55	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	0.00	10,166.55
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	10,166.55	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	0.00	10,166.55
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AR	Otros 240823	10,166.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,666.20	40,666.20
	control sist.		50,832.75	60,999.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>50,832.75</b>	<b>60,999.30</b>

Cargos \$10,166.55

Abonos \$10,166.55



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,383.00  
Folio Sist. N° 6,383.00  
Fecha: 02/08/2024  
03:02:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (AFLOJANDO Y RETIRANDO LIRIO EXCAVADORA) PARA LA EXTRACCION DE LIRIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 26 DE JULIO 2024.

Hoja N° 41

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>6,000.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Cheque N° 870	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26698 GONZALO MORENO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	3,000.00	0.00
			2) PASIVO	6,000.00
				6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7313	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO (	Orden Pago N° 7315	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
				24,000.00
			control sist.	30,000.00
				36,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00
				36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,484.00  
Folio Sist. N° 6,484.00  
Fecha: 05/08/2024  
09:53:35a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 96620.46, de las Autorizaciones (869), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 240833	0.00	96,620.46
		1) ACTIVO	0.00	96,620.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 240833	96,620.46	0.00
		2) PASIVO	96,620.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS ABRIL	CFDI 3447	0.00	18,009.23
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS MARZO	CFDI 3363	0.00	15,798.04
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS JUNIO	CFDI 3208	0.00	17,722.48
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS JUNIO	CFDI 3689	0.00	21,250.16
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS MAYO	CFDI 3589	0.00	23,840.55
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS MAYO	CFDI 3589	23,840.55	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS ABRIL	CFDI 3447	18,009.23	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS MARZO	CFDI 3363	15,798.04	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS JUNIO	CFDI 3208	17,722.48	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS JUNIO	CFDI 3689	21,250.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,620.46	96,620.46
		control sist.	193,240.92	193,240.92
		--Mvtos Existencias	193,240.92	193,240.92

Cargos \$96,620.46

Abonos \$96,620.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,487.00  
 Folio Sist. N° 6,487.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 09:57:13a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 36100.05, de las Autorizaciones (870,871), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240832	0.00	36,100.05
		1) ACTIVO	0.00	36,100.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240832	23,708.05	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240832	12,392.00	0.00
		2) PASIVO	36,100.05	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ALMACEN	CFDI 3091	0.00	6,928.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	MANITA P/ALMACEN	CFDI 3092	0.00	3,700.05
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3093	0.00	9,900.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO LOSAS	CFDI 3085	0.00	4,950.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3094	0.00	3,180.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/RAYAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 3035	0.00	492.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3086	0.00	6,950.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ALMACEN	CFDI 3091	6,928.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	MANITA P/ALMACEN	CFDI 3092	3,700.05	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 3093	9,900.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO LOSAS	CFDI 3085	4,950.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3086	6,950.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ALMACEN	CFDI 3094	3,180.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/RAYAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 3035	492.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,100.05	36,100.05
		control sist.	72,200.10	72,200.10
		--Mvtos Existencias	72,200.10	72,200.10

Cargos	\$36,100.05
Abonos	\$36,100.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,492.00  
 Folio Sist. N° 6,492.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 10:03:19a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6843.00, de las Autorizaciones (872,873), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240831	0.00	6,843.00
		1) ACTIVO	0.00	6,843.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240831	5,043.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240831	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	6,843.00	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)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	31 COMIDAS P/REUNION BOMBEROS PARQUES	CFDI EAE7	0.00	2,325.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	ALIMENTOS REUNION SRIA AGRICULTURA Y G	CFDI FC38	0.00	1,500.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	3 CUB. AGUA P/REUNION COOPERATIVAS FILE	CFDI D064	0.00	1,218.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DESAYUNOS Y COMIDAS P/PARTICIPANTES DI	CFDI 37F6	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	31 COMIDAS P/REUNION BOMBEROS PARQUES	CFDI EAE7	2,325.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	ALIMENTOS REUNION SRIA AGRICULTURA Y G	CFDI FC38	1,500.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	3 CUB. AGUA P/REUNION COOPERATIVAS FILE	CFDI D064	1,218.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DESAYUNOS Y COMIDAS P/PARTICIPANTES DI	CFDI 37F6	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,843.00	6,843.00
		control sist.	13,686.00	13,686.00
		--Mvtos Existencias	13,686.00	13,686.00

Cargos	\$6,843.00
Abonos	\$6,843.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,499.00  
Folio Sist. N° 6,499.00  
Fecha: 05/08/2024  
10:07:45a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 75144.89, de las Autorizaciones (874,875,876,877), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240830	0.00	75,144.89
		1) ACTIVO	0.00	75,144.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240830	1,900.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240830	9,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240830	7,709.81	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240830	55,635.07	0.00
		2) PASIVO	75,144.89	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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/U.05 Y 08	CFDI 1150	0.00	5,000.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE 5W30 ANTICONGELANTE U.03	CFDI 1141	0.00	3,220.01
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MANGUERA P/AIRE LLANTERA	CFDI 981	0.00	4,900.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA OCO-03	CFDI 1148	0.00	4,900.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA OCO-14	CFDI 1166	0.00	4,900.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS P/OCO-17	CFDI 1153	0.00	3,090.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-1	CFDI 1147	0.00	6,850.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-1	CFDI 1154	0.00	6,850.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS U.02	CFDI 1163	0.00	1,900.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS Y FILTROS P/U.03	CFDI 1159	0.00	2,860.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS P/U.03	CFDI 1158	0.00	1,629.80
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA U.25	CFDI 1165	0.00	4,900.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SOPORTE P/BARRA ESTAILIZADORA U.46	CFDI 1164	0.00	2,800.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-15	CFDI 1171	0.00	4,900.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE CHICOTE DE PUERTA DELANTERA OCO-	CFDI 1167	0.00	1,800.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MOTOBATERIA P/M-16	CFDI 1151	0.00	1,100.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS BUJIAS P/URVAN	CFDI 1162	0.00	1,105.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS P/OCO-12	CFDI 1152	0.00	690.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS BUJIAS P/OCO-14	CFDI 1156	0.00	2,150.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ENGRANES DE TRANSMISION Y CHICOTE PAL	CFDI 1157	0.00	9,600.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/U.05 Y 08	CFDI 1150	5,000.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE 5W30 ANTICONGELANTE U.03	CFDI 1141	3,220.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MANGUERA P/AIRE LLANTERA	CFDI 981	4,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ENGRANES DE TRANSMISION Y CHICOTE PAL	CFDI 1157	9,600.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-1	CFDI 1147	6,850.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-1	CFDI 1154	6,850.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA OCO-03	CFDI 1148	4,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA OCO-14	CFDI 1166	4,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS P/OCO-17	CFDI 1153	3,090.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS Y FILTROS P/U.03	CFDI 1159	2,860.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS P/U.03	CFDI 1158	1,629.80	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA U.25	CFDI 1165	4,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SOPORTE P/BARRA ESTAILIZADORA U.46	CFDI 1164	2,800.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-15	CFDI 1171	4,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE CHICOTE DE PUERTA DELANTERA OCO-	CFDI 1167	1,800.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MOTOBATERIA P/M-16	CFDI 1151	1,100.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS BUJIAS P/URVAN	CFDI 1162	1,105.00	0.00

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS P/OCO-12	CFDI 1152	690.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS BUJIAS P/OCO-14	CFDI 1156	2,150.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS DELANTERAS U.02	CFDI 1163	1,900.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<u>75,144.89</u>	<u>75,144.89</u>
control sist.			150,289.78	150,289.78
--Mvtos Existencias			150,289.78	150,289.78

Cargos	\$75,144.89
Abonos	\$75,144.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,502.00  
Folio Sist. N° 6,502.00  
Fecha: 05/08/2024  
10:15:53a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12682.96, de las Autorizaciones (878,879), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240829	0.00	12,682.96
		1) ACTIVO	0.00	12,682.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240829	3,699.99	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240829	8,982.97	0.00
		2) PASIVO	12,682.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS FILTROS P/M-30	CFDI 9651	0.00	2,810.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA REGULADORA U.15	CFDI D0FD	0.00	3,699.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS Y HERRAJES P/ U.401	CFDI D79F	0.00	2,030.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TORNILLOS Y HERRAJES U.31	CFDI A293	0.00	2,841.96
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADOS TAMBORES U.401	CFDI 203D	0.00	650.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION TAMBORES U.31	CFDI D0B7	0.00	650.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	VALVULA REGULADORA U.15	CFDI D0FD	3,699.99	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TRASERAS Y HERRAJES P/ U.401	CFDI D79F	2,030.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BALATAS TORNILLOS Y HERRAJES U.31	CFDI A293	2,841.96	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BUJIAS FILTROS P/M-30	CFDI 9651	2,810.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADOS TAMBORES U.401	CFDI 203D	650.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION TAMBORES U.31	CFDI D0B7	650.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,682.96	12,682.96
		control sist.	25,365.92	25,365.92
		--Mvtos Existencias	25,365.92	25,365.92

Cargos \$12,682.96

Abonos \$12,682.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,504.00  
 Folio Sist. N° 6,504.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 10:20:22a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 27620.16,de las Autorizaciones (880), Proveedor GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240828	0.00	27,620.16
		1) ACTIVO	0.00	27,620.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27786 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240828	27,620.16	0.00
		2) PASIVO	27,620.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS JUNIO	CFDI 42628	0.00	12,416.78
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI 41051	0.00	15,203.38
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS JUNIO	CFDI 42628	12,416.78	0.00
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI 41051	15,203.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,620.16	27,620.16
		control sist.	55,240.32	55,240.32
		--Mvtos Existencias	55,240.32	55,240.32

Cargos	\$27,620.16
Abonos	\$27,620.16



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,510.00  
Folio Sist. N° 6,510.00  
Fecha: 09/08/2024  
11:07:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TRINIDAD Y TOBAGO Y BARBADOS COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/18-2024.

Hoja N° 49

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				
1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	221,712.59	0.00
		1) ACTIVO	221,712.59	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		221,712.59	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>221,712.59</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240803	0.00	220,756.93
		1) ACTIVO	0.00	220,756.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	221,712.59	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	0.00	221,712.59
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240803	0.00	955.66
		2) PASIVO	221,712.59	222,668.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	0.00	221,712.59
8.2.4.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	221,712.59	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	0.00	221,712.59
8.2.5.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	221,712.59	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	0.00	221,712.59
8.2.6.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	221,712.59	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	0.00	221,712.59
8.2.7.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 204 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 204	221,712.59	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			886,850.36	886,850.36
control sist.			1,108,562.95	1,330,275.54
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,108,562.95</b>	<b>1,330,275.54</b>

Cargos \$221,712.59

Abonos \$221,712.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,512.00  
Folio Sist. N° 6,512.00  
Fecha: 09/08/2024  
11:20:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLAN DE AGUA PRIETA DE CALLE TOMA DE ZACATECAS A CALLE GENERAL FELIPE ANGELES COL. LAZARO CARDENAS MPIO DE OCOTLAN CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/11-2024.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	291,220.05	0.00
		1) ACTIVO	291,220.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		291,220.05	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>291,220.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	Transf N° 240802	0.00	289,964.79
		1) ACTIVO	0.00	289,964.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28028 CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	291,220.05	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	0.00	291,220.05
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	Transf N° 240802	0.00	1,255.26
		2) PASIVO	291,220.05	292,475.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	0.00	291,220.05
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	291,220.05	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	0.00	291,220.05
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	291,220.05	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	0.00	291,220.05
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	291,220.05	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	0.00	291,220.05
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 105 ESTIMACION 2 OBRA: CONSTR	CFDI 105	291,220.05	0.00
	<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>1,164,880.20</b>	<b>1,164,880.20</b>
	control sist.		1,456,100.25	1,747,320.30
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>1,456,100.25</b>	<b>1,747,320.30</b>

Cargos	\$291,220.05
Abonos	\$291,220.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,513.00  
Folio Sist. N° 6,513.00  
Fecha: 09/08/2024  
11:37:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN MARTIN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO NUMERO: OP-OCO/FAISMUN/09-2024.

Hoja N° 51

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				
1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	440,993.75	0.00
		1) ACTIVO	440,993.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		440,993.75	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>440,993.75</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240801	0.00	439,092.92
		1) ACTIVO	0.00	439,092.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28288 CROVISA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	0.00	440,993.75
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	440,993.75	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240801	0.00	1,900.83
		2) PASIVO	440,993.75	442,894.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	0.00	440,993.75
8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	440,993.75	0.00
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	0.00	440,993.75
8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	440,993.75	0.00
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	0.00	440,993.75
8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	440,993.75	0.00
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	0.00	440,993.75
8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CROVISA	PAGO CFDI 954 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 963	440,993.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>1,763,975.00</b>	<b>1,763,975.00</b>
control sist.			<b>2,204,968.75</b>	<b>2,645,962.50</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,204,968.75</b>	<b>2,645,962.50</b>

Cargos \$440,993.75

Abonos \$440,993.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,516.00  
Folio Sist. N° 6,516.00  
Fecha: 05/08/2024  
12:09:30p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 229729.50, de las Autorizaciones (881), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240827	0.00	229,729.50
		1) ACTIVO	0.00	229,729.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240827	229,729.50	0.00
		2) PASIVO	229,729.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI 86A0	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI F817	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 7AB2	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 3E5A	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 45DC	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI C034	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS FEBRERO	CFDI 849B	0.00	27,769.50
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JUNIO	CFDI 39FD	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JUNIO	CFDI 3DA6	0.00	25,245.00
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	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI 86A0	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI F817	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 7AB2	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 3E5A	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 45DC	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI C034	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS FEBRERO	CFDI 849B	27,769.50	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JUNIO	CFDI 39FD	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS JUNIO	CFDI 3DA6	25,245.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,729.50	229,729.50
		control sist.	459,459.00	459,459.00
		--Mvtos Existencias	459,459.00	459,459.00

Cargos \$229,729.50

Abonos \$229,729.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,518.00  
 Folio Sist. N° 6,518.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 12:37:24p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 92278.00,de las Autorizaciones (882), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240826	0.00	92,278.00
		1) ACTIVO	0.00	92,278.00
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° 240826	92,278.00	0.00
		2) PASIVO	92,278.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2810 KG HIPOCLORO POZOS 12,3,40B,10,7 03	CFDI 3902	0.00	35,040.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2150 KG HIPOCLRO POZOS 18-24/07	CFDI 3925	0.00	26,810.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2440 KG HIPOCLRO POZOS 11-17/07	CFDI 3919	0.00	30,426.80
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2810 KG HIPOCLORO POZOS 12,3,40B,10,7 03	CFDI 3902	35,040.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2150 KG HIPOCLRO POZOS 18-24/07	CFDI 3925	26,810.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2440 KG HIPOCLRO POZOS 11-17/07	CFDI 3919	30,426.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		92,278.00	92,278.00
	control sist.		184,556.00	184,556.00
	--Mvtos Existencias		184,556.00	184,556.00

Cargos	\$92,278.00
Abonos	\$92,278.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,520.00  
 Folio Sist. N° 6,520.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 12:45:47p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 139200.00, de las Autorizaciones (883), Proveedor ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240825	0.00	139,200.00
		1) ACTIVO	0.00	139,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27756 ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240825	139,200.00	0.00
		2) PASIVO	139,200.00	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)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	ANTICIPO DE DIRECCION Y PRODUCCION 3ER I	CFDI E61B	0.00	139,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	ANTICIPO DE DIRECCION Y PRODUCCION 3ER I	CFDI E61B	139,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		control sist.	278,400.00	278,400.00
		--Mvtos Existencias	278,400.00	278,400.00

Cargos \$139,200.00

Abonos \$139,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,522.00  
 Folio Sist. N° 6,522.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 12:55:06p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (884), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240824	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
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 a Pasivo.	Transf N° 240824	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE 1	CFDI 386	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE 1	CFDI 386	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist.	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,525.00  
 Folio Sist. N° 6,525.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:11:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (885), Proveedor USCANGA ALVARADO GUSTAVO

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240842	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27824 USCANGA ALVARADO GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240842	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	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)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	40 PANTS CON PLAYERA FUEGO PATRIO	CFDI 6CB2	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
USCANGA ALVARADO GUSTAVO	40 PANTS CON PLAYERA FUEGO PATRIO	CFDI 6CB2	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	69,600.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	69,600.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,527.00  
 Folio Sist. N° 6,527.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:14:07p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 33060.00,de las Autorizaciones (886), Proveedor COMPUTER FORMS, SA DE CV

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240841	0.00	33,060.00
		1) ACTIVO	0.00	33,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240841	33,060.00	0.00
		2) PASIVO	33,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 6584	0.00	33,060.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 6584	33,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,060.00	33,060.00
		control sist.	66,120.00	66,120.00
		--Mvtos Existencias	66,120.00	66,120.00

Cargos	\$33,060.00
Abonos	\$33,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,531.00  
Folio Sist. N° 6,531.00  
Fecha: 05/08/2024  
01:17:59p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 26645.73, de las Autorizaciones (887,888,889), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240840	0.00	26,645.73
		1) ACTIVO	0.00	26,645.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240840	18,450.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240840	2,898.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240840	5,297.70	0.00
		2) PASIVO	26,645.73	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3104	0.00	162.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3106	0.00	1,462.93
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3105	0.00	893.20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PINTURA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA BI	CFDI 3102	0.00	951.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3103	0.00	350.42
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 2507	0.00	254.78
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 2508	0.00	1,541.25
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3101	0.00	1,257.15
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ANTIVIRUS P/EQUIPOS	CFDI 2497	0.00	1,102.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3098	0.00	220.01
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1SCANER P/OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3126	0.00	18,450.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3105	893.20	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 2507	254.78	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 2508	1,541.25	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3101	1,257.15	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PINTURA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA BI	CFDI 3102	951.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3103	350.42	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3104	162.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CURSO MIS VACACIONES EN LA B	CFDI 3106	1,462.93	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ANTIVIRUS P/EQUIPOS	CFDI 2497	1,102.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3098	220.01	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1SCANER P/OFNA CONTABILIDAD	CFDI 3126	18,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,645.73	26,645.73
		control sist.	53,291.46	53,291.46
		--Mvtos Existencias	53,291.46	53,291.46

Cargos \$26,645.73

Abonos \$26,645.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,533.00  
 Folio Sist. N° 6,533.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:22:03p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3137.52, de las Autorizaciones (890), Proveedor BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240839	0.00	3,137.52
		1) ACTIVO	0.00	3,137.52
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° 240839	3,137.52	0.00
		2) PASIVO	3,137.52	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	MATERIAL LIMPIEZA CONSULTORIOS	CFDI 201	0.00	3,137.52
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA CONSULTORIOS	CFDI 201	3,137.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,137.52	3,137.52
		control sist.	6,275.04	6,275.04
		--Mvtos Existencias	6,275.04	6,275.04

Cargos \$3,137.52

Abonos \$3,137.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,535.00  
 Folio Sist. N° 6,535.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:29:22p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7699.30, de las Autorizaciones (891), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240838	0.00	7,699.30
		1) ACTIVO	0.00	7,699.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240838	7,699.30	0.00
		2) PASIVO	7,699.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE TRITURADOR LIRIO ENERO	CFDI 2006	0.00	7,699.30
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE TRITURADOR LIRIO ENERO	CFDI 2006	7,699.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,699.30	7,699.30
		control sist.	15,398.60	15,398.60
		--Mvtos Existencias	15,398.60	15,398.60

Cargos \$7,699.30

Abonos \$7,699.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,536.00  
 Folio Sist. N° 6,536.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 01:37:42p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN MARTIN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO NUMERO: OP-OCO/FAISMUN/09-2024.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHAB	Transf N° 240804	0.00	5,178.27
		1) ACTIVO	0.00	5,178.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHAB	Transf N° 240804	5,178.27	0.00
		2) PASIVO	5,178.27	0.00
		control sist.	5,178.27	5,178.27
		--Mvtos Existencias	5,178.27	5,178.27

Cargos	\$5,178.27
Abonos	\$5,178.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,539.00  
Folio Sist. N° 6,539.00  
Fecha: 09/08/2024  
01:58:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO \*ELIMINADO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 62

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 POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240801	0.00	2,500.97
		1) ACTIVO	0.00	2,500.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-2708 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	2,500.97	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	0.00	2,500.97
		2) PASIVO	2,500.97	2,500.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO EZ	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	0.00	2,500.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	2,500.97	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	0.00	2,500.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	2,500.97	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	0.00	2,500.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	2,500.97	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	0.00	2,500.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	2,500.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,003.88
			control sist.	12,504.85
			--Mvtos Existencias	12,504.85
				15,005.82

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS

*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9151152 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240801	2,500.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.97
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,500.97
			Policia Vial	2,500.97
				0.00

Cargos	\$2,500.97
Abonos	\$2,500.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,571.00  
 Folio Sist. N° 6,571.00  
 Fecha: 12/08/2024  
 10:28:21a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1541.96, de las Autorizaciones (892,893), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240856	0.00	1,541.96
		1) ACTIVO	0.00	1,541.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240856	1,311.96	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240856	230.00	0.00
		2) PASIVO	1,541.96	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	POLIZAS CHEQUE P/EGRESOS	CFDI 3099	0.00	1,311.96
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 TONER OFNA	CFDI 3100	0.00	230.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	POLIZAS CHEQUE P/EGRESOS	CFDI 3099	1,311.96	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 TONER OFNA	CFDI 3100	230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,541.96	1,541.96
		control sist.	3,083.92	3,083.92
		--Mvtos Existencias	3,083.92	3,083.92

Cargos \$1,541.96

Abonos \$1,541.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,573.00  
 Folio Sist. N° 6,573.00  
 Fecha: 12/08/2024  
 10:42:32a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (894), Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240857	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240857	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	JGO DE REDES PORTERIA ESTADIO MPAL	CFDI 133	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	JGO DE REDES PORTERIA ESTADIO MPAL	CFDI 133	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		control sist.	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,575.00  
Folio Sist. N° 6,575.00  
Fecha: 12/08/2024  
10:45:20a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 7400.00,de las Autorizaciones (895), Proveedor ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240858	0.00	7,400.00
		1) ACTIVO	0.00	7,400.00
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 240858	7,400.00	0.00
		2) PASIVO	7,400.00	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)				
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION PRESIDENCIA	CFDI 14971	0.00	2,043.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION REPRESENTANTES FRA	CFDI 14974	0.00	1,304.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION JURIDICO	CFDI 14973	0.00	2,022.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION REGIDORES	CFDI 14972	0.00	2,031.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION JURIDICO	CFDI 14973	2,022.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION REGIDORES	CFDI 14972	2,031.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION PRESIDENCIA	CFDI 14971	2,043.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	ALIMENTOS P/REUNION REPRESENTANTES FRA	CFDI 14974	1,304.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,400.00	7,400.00
		control sist.	14,800.00	14,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>

Cargos	\$7,400.00
Abonos	\$7,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,577.00  
 Folio Sist. N° 6,577.00  
 Fecha: 12/08/2024  
 10:54:49a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 299873.40, de las Autorizaciones (896), Proveedor ALFREDO OCHOA LARES

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALFREDO OCHOA LARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 240859	0.00	299,873.40
		1) ACTIVO	0.00	299,873.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28581 ALFREDO OCHOA LARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO OCHOA LARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 240859	299,873.40	0.00
		2) PASIVO	299,873.40	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)				
ALFREDO OCHOA LARES	ASESORIA LEGAL P/ASITENCIA SERVICIO EST	CFDI C8D5	0.00	299,873.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO OCHOA LARES	ASESORIA LEGAL P/ASITENCIA SERVICIO EST	CFDI C8D5	299,873.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	299,873.40	299,873.40
		control sist.	599,746.80	599,746.80
		--Mvtos Existencias	599,746.80	599,746.80

Cargos \$299,873.40

Abonos \$299,873.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,579.00  
 Folio Sist. N° 6,579.00  
 Fecha: 02/08/2024  
 11:05:30a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 120000.00,de las Autorizaciones (897), Proveedor VERGARA GARCIA FRANCISCO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240818	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28203 VERGARA GARCIA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240818	120,000.00	0.00
		2) PASIVO	120,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	400 CIRUGUIAS A CANINOS 01-11/06	CFDI A20E	0.00	120,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERGARA GARCIA FRANCISCO	400 CIRUGUIAS A CANINOS 01-11/06	CFDI A20E	120,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		control sist.	240,000.00	240,000.00
		--Mvtos Existencias	240,000.00	240,000.00

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,581.00  
 Folio Sist. N° 6,581.00  
 Fecha: 01/08/2024  
 11:33:49a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1089.00,de las Autorizaciones (898), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 862	0.00	1,089.00
		1) ACTIVO	0.00	1,089.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 862	1,089.00	0.00
		2) PASIVO	1,089.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-151-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA JUNI	CFDI 7303	0.00	1,089.00
8.2.7.0.0-3110-0000-151-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ANTENA JUNI	CFDI 7303	1,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,089.00	1,089.00
		control sist.	2,178.00	2,178.00
		--Mvtos Existencias	2,178.00	2,178.00

Cargos \$1,089.00

Abonos \$1,089.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,582.00  
 Folio Sist. N° 6,582.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 11:45:23a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA PARA CAMPO DEPORTIVO LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FORTAMUN/002-2024.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240808	0.00	2,885.08
		1) ACTIVO	0.00	2,885.08
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240808	2,885.08	0.00
		2) PASIVO	2,885.08	0.00
		control sist.	2,885.08	2,885.08
		--Mvtos Existencias	2,885.08	2,885.08

Cargos	\$2,885.08
Abonos	\$2,885.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,591.00  
 Folio Sist. N° 6,591.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 12:00:19p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA PARA CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FORTAMUN/001-2024.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240807	0.00	4,116.50
		1) ACTIVO	0.00	4,116.50
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240807	4,116.50	0.00
		2) PASIVO	4,116.50	0.00
		control sist.	4,116.50	4,116.50
		--Mvtos Existencias	4,116.50	4,116.50

Cargos	\$4,116.50
Abonos	\$4,116.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,594.00  
 Folio Sist. N° 6,594.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 12:04:03p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (899), Proveedor ROSALES ROSALES FELIPE DE JESUS

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROSALES ROSALES FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 871	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28454 ROSALES ROSALES FELIPE DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALES ROSALES FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 871	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALES ROSALES FELIPE DE JESUS	APOYO A CASTILLO PARA FIESTAS DE LA SANT	CFDI 7209	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALES ROSALES FELIPE DE JESUS	APOYO A CASTILLO PARA FIESTAS DE LA SANT	CFDI 7209	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,599.00  
Folio Sist. N° 6,599.00  
Fecha: 02/08/2024  
12:19:26p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	3,364.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	3,155.20	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	2,610.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,129.20
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	9,129.20
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>9,129.20</b>
				<b>0.00</b>

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	954.68	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	3,944.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,310.68
			EGRESOS 2024	17,310.68
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>17,310.68</b>
				<b>0.00</b>

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	2,726.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,266.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	10,266.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>10,266.00</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS AR	Cheque N° 865	0.00	43,781.88
			1) ACTIVO	0.00
				43,781.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28587 SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	0.00	3,155.20
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	3,155.20	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	0.00	3,480.00



SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	954.68	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	0.00	954.68
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	3,364.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	0.00	3,364.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	43,781.88	43,781.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	0.00	954.68
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	0.00	3,364.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	0.00	3,155.20

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	0.00	954.68
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	954.68	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	3,364.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	0.00	3,364.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	3,155.20	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	0.00	3,155.20
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	0.00	2,610.00

8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	954.68	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	0.00	954.68
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	2,726.00	0.00

SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	3,364.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	0.00	3,364.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	3,155.20	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	0.00	3,155.20
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	0.00	3,596.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	0.00	3,480.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION COMUNICACION, PREPARATI	CFDI 913E	0.00	2,726.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	3,364.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	ORGANIZACION COMITE DE ADQUISICIONES	CFDI DAEC	0.00	3,364.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	3,155.20	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	0.00	3,596.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	954.68	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	0.00	954.68
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	0.00	3,944.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	0.00	3,155.20
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION AREA DE INGRESOS Y DIR. DE CATA	CFDI 6E12	2,726.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS, TEM	CFDI 1B81	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	3,480.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 3A3E	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 8AAD	954.68	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION HACIENDA MUNICIPAL TEMAS DIVE	CFDI 5548	3,944.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION VARIAS DEPENDENCIAS, TEMA INFO	CFDI 800B	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION HACIENDA MUNICIPAL FECH	CFDI B409	0.00	3,155.20
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON JEFATURA DE GABINETE,	CFDI EE91	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	2,610.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION AREA DE EGRESOS, FECHAS C	CFDI 3355	0.00	2,610.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION DIR. ORDENAMIENTO DEL TERRITOR	CFDI 262C	3,596.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			175,127.52	175,127.52
control sist.			218,909.40	262,691.28
--Mvto Existencias			218,909.40	262,691.28

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	REUNION PRESIDENCIA MPAL. TEMA INICIO C	CFDI B85E	3,596.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	COORDINACION CON HACIENDA MUNICIPAL Y A	CFDI B774	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>7,076.00</u>	<u>0.00</u>
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	7,076.00	0.00
		<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>7,076.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$43,781.88
Abonos	\$43,781.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,602.00  
Folio Sist. N° 6,602.00  
Fecha: 05/08/2024  
01:14:10p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 17632.00,de las Autorizaciones (900), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240837	0.00	17,632.00
		1) ACTIVO	0.00	17,632.00
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° 240837	17,632.00	0.00
		2) PASIVO	17,632.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS PETICION DE ACTAS P/INGRESOS	CFDI 4534	0.00	8,816.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE PAGO P/INGRESOS	CFDI 4532	0.00	6,960.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN TRABAJO DE AGUA P/INGRESOS	CFDI 4533	0.00	1,856.00
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	FORMATOS PETICION DE ACTAS P/INGRESOS	CFDI 4534	8,816.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE PAGO P/INGRESOS	CFDI 4532	6,960.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN TRABAJO DE AGUA P/INGRESOS	CFDI 4533	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00	17,632.00
		control sist.	35,264.00	35,264.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>35,264.00</b>	<b>35,264.00</b>

Cargos	\$17,632.00
Abonos	\$17,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,605.00  
 Folio Sist. N° 6,605.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:16:29p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (901), Proveedor CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240836	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00102 CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240836	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	2 TONER OFNA CONTABILIDAD	CFDI 6BBF	0.00	3,500.00
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)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	2 TONER OFNA CONTABILIDAD	CFDI 6BBF	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,607.00  
 Folio Sist. N° 6,607.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:21:46p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13580.01,de las Autorizaciones (902), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240835	0.00	13,580.01
		1) ACTIVO	0.00	13,580.01
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° 240835	13,580.01	0.00
		2) PASIVO	13,580.01	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	2 LLANTAS U.02	CFDI 49069	0.00	5,000.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS IS-02	CFDI 49068	0.00	8,580.00
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	2 LLANTAS U.02	CFDI 49069	5,000.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS IS-02	CFDI 49068	8,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,580.01	13,580.01
		control sist.	27,160.02	27,160.02
		--Mvtos Existencias	27,160.02	27,160.02

Cargos	\$13,580.01
Abonos	\$13,580.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,609.00  
 Folio Sist. N° 6,609.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:23:52p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2336.00,de las Autorizaciones (903), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240834	0.00	2,336.00
		1) ACTIVO	0.00	2,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240834	2,336.00	0.00
		2) PASIVO	2,336.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTOR FOCOS CABLE APAGADOR MODUL	CFDI 6028	0.00	2,336.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTOR FOCOS CABLE APAGADOR MODUL	CFDI 6028	2,336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,336.00	2,336.00
		control sist.	4,672.00	4,672.00
		--Mvtos Existencias	4,672.00	4,672.00

Cargos \$2,336.00

Abonos \$2,336.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,612.00  
 Folio Sist. N° 6,612.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 01:27:08p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 66818.83, de las Autorizaciones (904), Proveedor INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 240802	0.00	66,818.83
		1) ACTIVO	0.00	66,818.83
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-28439 INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 240802	66,818.83	0.00
		2) PASIVO	66,818.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION IMEPLAN JULIO	CFDI F267	0.00	66,818.83
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION IMEPLAN JULIO	CFDI F267	66,818.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,818.83	66,818.83
		control sist.	133,637.66	133,637.66
		--Mvtos Existencias	133,637.66	133,637.66

Cargos \$66,818.83

Abonos \$66,818.83



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,614.00  
Folio Sist. N° 6,614.00  
Fecha: 09/08/2024  
01:32:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA PARA CAMPO DEPORTIVO EN LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FORTAMUN/001-2024.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-252-1-00002 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	955,028.06	0.00
		1) ACTIVO	955,028.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		955,028.06	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>955,028.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	Transf N° 240804	0.00	950,911.56
		1) ACTIVO	0.00	950,911.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-27836 PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	955,028.06	0.00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	0.00	955,028.06
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	Transf N° 240804	0.00	4,116.50
		2) PASIVO	955,028.06	959,144.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	0.00	955,028.06
8.2.4.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	955,028.06	0.00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	0.00	955,028.06
8.2.5.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	955,028.06	0.00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	0.00	955,028.06
8.2.6.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	955,028.06	0.00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	0.00	955,028.06
8.2.7.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1641 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1641	955,028.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,820,112.24	3,820,112.24
control sist.			4,775,140.30	5,730,168.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,775,140.30</b>	<b>5,730,168.36</b>

Cargos \$955,028.06

Abonos \$955,028.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,620.00  
Folio Sist. N° 6,620.00  
Fecha: 09/08/2024  
02:34:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA PARA CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FORTAMUN/002-2024.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-252-1-00002 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	669,339.08	0.00
		1) ACTIVO	669,339.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		669,339.08	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>669,339.08</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	Transf N° 240805	0.00	666,454.00
		1) ACTIVO	0.00	666,454.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-27836 PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	669,339.08	0.00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	0.00	669,339.08
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	Transf N° 240805	0.00	2,885.08
		2) PASIVO	669,339.08	672,224.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	0.00	669,339.08
8.2.4.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	669,339.08	0.00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	0.00	669,339.08
8.2.5.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	669,339.08	0.00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	0.00	669,339.08
8.2.6.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	0.00	669,339.08
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	669,339.08	0.00
8.2.7.0.0-6220-0000-252-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO CFDI 1642 ESTIMACION 1 FINIQUITO CO	CFDI 1642	669,339.08	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2,677,356.32</b>	<b>2,677,356.32</b>
control sist.			3,346,695.40	4,016,034.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,346,695.40</b>	<b>4,016,034.48</b>

Cargos \$669,339.08

Abonos \$669,339.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,622.00  
Folio Sist. N° 6,622.00  
Fecha: 13/08/2024  
02:52:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE JARDIN RAYMUNDO ARACHE, COMUNMENTE DENOMINADO "PLAZA ZALATE", COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/014-2024.

Hoja N° 83

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				
1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	192,263.45	0.00
		1) ACTIVO	192,263.45	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		192,263.45	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>192,263.45</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	Transf N° 240802	0.00	191,434.73
		1) ACTIVO	0.00	191,434.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	192,263.45	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	0.00	192,263.45
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	Transf N° 240802	0.00	828.72
		2) PASIVO	192,263.45	193,092.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	0.00	192,263.45
8.2.4.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	192,263.45	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	0.00	192,263.45
8.2.5.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	192,263.45	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	0.00	192,263.45
8.2.6.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	192,263.45	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	0.00	192,263.45
8.2.7.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 202	192,263.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>769,053.80</b>	<b>769,053.80</b>
control sist.			<b>961,317.25</b>	<b>1,153,580.70</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>961,317.25</b>	<b>1,153,580.70</b>

Cargos	\$192,263.45
Abonos	\$192,263.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,623.00  
Folio Sist. N° 6,623.00  
Fecha: 13/08/2024  
09:31:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CONFORME A CONTRATO DE CONCESION DE ESTACIONOMETROS POR RECAUDACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
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 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	94,648.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	44,738.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139,386.92
			EGRESOS 2024	139,386.92
			Hacienda Municipal	139,386.92
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	Transf N° 240803	0.00	139,386.92
			1) ACTIVO	0.00
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 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	94,648.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	0.00	94,648.78
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	44,738.14	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	0.00	44,738.14
			2) PASIVO	139,386.92
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 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	0.00	94,648.78
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	0.00	44,738.14
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 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	94,648.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	0.00	94,648.78
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	44,738.14	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	0.00	44,738.14
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 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	94,648.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	0.00	94,648.78
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	44,738.14	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	0.00	44,738.14
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 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	94,648.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	0.00	94,648.78
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	44,738.14	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	0.00	44,738.14
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 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 21	94,648.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 21 Y 22 PARTE PROPORCIONAL CO	CFDI 22	44,738.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	557,547.68
			control sist.	696,934.60
			--Mvtos Existencias	696,934.60

Cargos	\$139,386.92
Abonos	\$139,386.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,624.00  
Folio Sist. N° 6,624.00  
Fecha: 13/08/2024  
09:37:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2022 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISOR EN LA JEFATURA DE GABINETE BAJA 21/10/22

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	9,042.43	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	3,599.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	22,611.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	2,260.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,515.02
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	37,515.02
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>37,515.02</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 435	0.00	33,127.10
			1) ACTIVO	0.00
				33,127.10

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14152 JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	9,042.43	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	0.00	9,042.43
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	3,599.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	0.00	3,599.99
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	22,611.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	0.00	22,611.99
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	2,260.61	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	0.00	2,260.61
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 435	0.00	4,387.92
			2) PASIVO	37,515.02
				41,902.94

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)

JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	0.00	9,042.43
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	0.00	3,599.99
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)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	0.00	22,611.99
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	0.00	2,260.61
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	9,042.43	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	0.00	9,042.43
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	3,599.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	0.00	3,599.99
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	22,611.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	0.00	22,611.99
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	2,260.61	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	0.00	2,260.61
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	9,042.43	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	0.00	9,042.43
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				

JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	3,599.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	0.00	3,599.99
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	22,611.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	0.00	22,611.99
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	2,260.61	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	0.00	2,260.61
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	0.00	9,042.43
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	9,042.43	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	3,599.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	0.00	3,599.99
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	22,611.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	0.00	22,611.99
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	2,260.61	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	0.00	2,260.61
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7097	9,042.43	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	SUELDO	Orden Pago N° 7097	3,599.99	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)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7097	22,611.99	0.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7097	2,260.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,060.08	150,060.08
control sist.			187,575.10	225,090.12
--Mvtos Existencias			187,575.10	225,090.12

Cargos	\$37,515.02
--------	-------------

Abonos	\$37,515.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,625.00  
Folio Sist. N° 6,625.00  
Fecha: 14/08/2024  
09:57:09a. m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADES MUNICIPALES.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Transf N° 240810	0.00	1,166,666.67
		1) ACTIVO	0.00	1,166,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	1,166,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	0.00	1,166,666.67
		2) PASIVO	1,166,666.67	1,166,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	0.00	1,166,666.67
8.2.4.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	1,166,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	0.00	1,166,666.67
8.2.5.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	1,166,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	0.00	1,166,666.67
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	1,166,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	0.00	1,166,666.67
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	1,166,666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,666,666.68	4,666,666.68
		control sist.	5,833,333.35	7,000,000.02
		--Mvtos Existencias	5,833,333.35	7,000,000.02
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1630	1,166,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,166,666.67	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,166,666.67	0.00
		Secretaria General	1,166,666.67	0.00

Cargos	\$1,166,666.67
Abonos	\$1,166,666.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,632.00  
Folio Sist. N° 6,632.00  
Fecha: 13/08/2024  
11:00:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 20 PARTE PROPORCIONAL CONFORME A CONTRATO DE CONCESION DE ESTACIONOMETROS POR RECAUDACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2024.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
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 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	34,463.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,463.85	0.00
		EGRESOS 2024	34,463.85	0.00
		Hacienda Municipal	34,463.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	Transf N° 240804	0.00	34,463.85
		1) ACTIVO	0.00	34,463.85
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 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	34,463.85	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	0.00	34,463.85
		2) PASIVO	34,463.85	34,463.85
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 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	0.00	34,463.85
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 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	34,463.85	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	0.00	34,463.85
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 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	34,463.85	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	0.00	34,463.85
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 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	34,463.85	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	0.00	34,463.85
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 20 PARTE PROPORCIONAL CONFOR	CFDI 20	34,463.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,855.40	137,855.40
		control sist.	172,319.25	206,783.10
		--Mvtos Existencias	172,319.25	206,783.10

Cargos	\$34,463.85
Abonos	\$34,463.85



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,639.00  
Folio Sist. N° 6,639.00  
Fecha: 05/08/2024  
11:53:30a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA AL C. \*ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO *ELIMI	DIRECCI	CFDI 715	14,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	2,812.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,812.21	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	16,812.21	0.00
			DIRECCION DE SALUD	16,812.21	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 874	0.00	16,812.21	
			1) ACTIVO	0.00	16,812.21

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00104 CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	14,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	0.00	14,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	2,812.21	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	0.00	2,812.21
			2) PASIVO	16,812.21	16,812.21

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)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	0.00	14,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	0.00	2,812.21

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	2,812.21	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	0.00	2,812.21
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	14,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	0.00	14,000.00

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

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	14,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	0.00	14,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	2,812.21	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	0.00	2,812.21

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	14,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	0.00	14,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	2,812.21	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	0.00	2,812.21

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 715	14,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	DIRECCI	CFDI 55876	2,812.21	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 67,248.84 67,248.84

control sist. 84,061.05 100,873.26

--Mvtos Existencias 84,061.05 100,873.26

Cargos \$16,812.21

Abonos \$16,812.21

\*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 6,640.00  
Folio Sist. N° 6,640.00  
Fecha: 12/08/2024  
12:12:10p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. \*ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	900.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	1,250.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	350.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	2,500.00
			DIRECCION DE SALUD	2,500.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS AL *ELIMINAD	Cheque N° 879	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28589 FRANCO EUYOQUE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	900.00
FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	0.00
				900.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28590 OROZCO FLORES ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	1,250.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	350.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	0.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	0.00
				900.00
				1,250.00
				350.00

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

OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	350.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	0.00
FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	900.00
FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	1,250.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	350.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	0.00
				350.00
				350.00
				900.00
				900.00
				1,250.00
				1,250.00

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

FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	900.00
FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	1,250.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	350.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	0.00
				350.00

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	A /REGIDOR/	CFDI 69	900.00
FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	1,250.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	350.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	0.00
				350.00

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

FRANCO EUYOQUE MARTIN	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 69	900.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 762A	1,250.00
OROZCO FLORES ARTURO	*ELIMINADO	/REGIDOR/	CFDI 365C	350.00
				0.00
				0.00
				0.00

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

8) 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

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,641.00  
Folio Sist. N° 6,641.00  
Fecha: 05/08/2024  
12:33:04p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AL C. **\*ELIMINADO**  
PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 0583	2,000.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4329	510.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4330	82.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4331	1,525.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4328	1,632.50	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 55956	6,301.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,051.47	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	12,051.47	0.00
			DIRECCION DE SALUD	12,051.47	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR AT	Cheque N° 873	0.00	12,051.47
		1) ACTIVO	0.00	12,051.47

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 55956	6,301.47	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 55956	0.00	6,301.47

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

OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4329	0.00	510.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4330	82.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4330	0.00	82.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4331	1,525.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4331	0.00	1,525.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4328	1,632.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4328	0.00	1,632.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4329	510.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28592 RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 0583	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 0583	0.00	2,000.00

2) PASIVO 12,051.47 12,051.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4328	0.00	1,632.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4329	0.00	510.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 55956	0.00	6,301.47
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4330	0.00	82.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4331	0.00	1,525.00
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 0583	0.00	2,000.00

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

OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4331	0.00	1,525.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4328	1,632.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4328	0.00	1,632.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4329	510.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4329	0.00	510.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4330	82.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4330	0.00	82.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 4331	1,525.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 55956	6,301.47	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 55956	0.00	6,301.47
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	<b>*ELIMINADO</b>	/ENCARGAD	CFDI 0583	2,000.00	0.00

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

RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI C583	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4329	510.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4329	0.00	510.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO *ELIMI S	/ENCARGAD	CFDI 4330	82.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4330	0.00	82.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4331	1,525.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4331	0.00	1,525.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4328	1,632.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4328	0.00	1,632.50
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI C583	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI C583	0.00	2,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 55956	6,301.47	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 55956	0.00	6,301.47
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4331	1,525.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4331	0.00	1,525.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO S	/ENCARGAD	CFDI 4328	1,632.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4328	0.00	1,632.50
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4329	510.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4329	0.00	510.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4330	82.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4330	0.00	82.50
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI C583	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI C583	0.00	2,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 55956	6,301.47	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 55956	0.00	6,301.47
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RODRIGUEZ JIMENEZ EDUARDO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI C583	2,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 55956	6,301.47	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4330	82.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4331	1,525.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4328	1,632.50	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	*ELIMINADO	/ENCARGAD	CFDI 4329	510.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				48,205.88	48,205.88
control sist.				60,257.35	72,308.82
--Mvtos Existencias				60,257.35	72,308.82

Cargos	\$12,051.47
Abonos	\$12,051.47

\*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 6,642.00  
 Folio Sist. N° 6,642.00  
 Fecha: 15/08/2024  
 12:49:20p. m.  
 Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO PARA CAMBIO DE LAS CAJAS CENTRALES DEL AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LETICIA CHAVEZ VERDUZCO	ASIGNACION FONDO PARA CAMBIO DE LAS CA	Cheque N° 880	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13780 LETICIA CHAVEZ VERDUZCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LETICIA CHAVEZ VERDUZCO	ASIGNACION FONDO PARA CAMBIO DE LAS CA	Cheque N° 880	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,644.00  
Folio Sist. N° 6,644.00  
Fecha: 14/08/2024  
12:58:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DISMINUYENDO LA PRESION DE LIRIO Y ACERCANDO A LA EXCAVADORA) PARA LA EXTRACCION DE LIRIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2024

Hoja N° 95

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,000.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Cheque N° 881	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26698 GONZALO MORENO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7316	3,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.00	12,000.00
	control sist.		15,000.00	18,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,649.00  
 Folio Sist. N° 6,649.00  
 Fecha: 06/08/2024  
 01:20:51p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 120175.96, de las Autorizaciones (905,906), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240843	0.00	120,175.96
		1) ACTIVO	0.00	120,175.96
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° 240843	55,215.98	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240843	64,959.98	0.00
		2) PASIVO	120,175.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 P/RECOLECCION DE BASUR	CFDI F4C4	0.00	55,215.98
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION DESCACHARRIZACION DIC 2	CFDI 9612	0.00	32,479.99
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION DESCACHARRIZACION DIC 2	CFDI 8674	0.00	32,479.99
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 P/RECOLECCION DE BASUR	CFDI F4C4	55,215.98	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION DESCACHARRIZACION DIC 2	CFDI 9612	32,479.99	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION DESCACHARRIZACION DIC 2	CFDI 8674	32,479.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,175.96	120,175.96
		control sist.	240,351.92	240,351.92
		--Mvtos Existencias	240,351.92	240,351.92

Cargos	\$120,175.96
Abonos	\$120,175.96



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,651.00  
Folio Sist. N° 6,651.00  
Fecha: 12/08/2024  
01:27:17p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REUNIONES VARIAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	1,390.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	606.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	811.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	374.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,677.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,677.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>4,677.00</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

JOSE DE JESUS CHAVEZ OCHOA	REPOSICION DE GASTOS REUNIONES VARIAS C	Cheque N° 878	0.00	4,677.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,677.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	606.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	0.00	606.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	811.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	0.00	811.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	0.00	374.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28178 FUENTE ROYAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	1,390.00	0.00
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	0.00	1,390.00
			2) PASIVO	4,677.00
				4,677.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	0.00	1,390.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	0.00	606.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	0.00	811.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	0.00	748.00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	1,390.00	0.00
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	0.00	1,390.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	606.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	0.00	606.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	0.00	748.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	811.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	0.00	811.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	748.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	1,390.00	0.00
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	0.00	1,390.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	0.00	811.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	811.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	606.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	0.00	606.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	1,390.00	0.00
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	0.00	1,390.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	606.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	0.00	606.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	811.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	0.00	811.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	0.00	748.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	0.00	374.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTE ROYAL	REUNION CONCEJO ESTATAL Y FISCALIA DEL E	CFDI 26977	1,390.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12845356	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 13106035	606.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13023041	748.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION REGOIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	CFDI 13105985	811.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 12894688	748.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,708.00	18,708.00
control sist.			23,385.00	28,062.00
--Mvto Existencias			23,385.00	28,062.00

Cargos	\$4,677.00
Abonos	\$4,677.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,655.00  
 Folio Sist. N° 6,655.00  
 Fecha: 08/08/2024  
 01:44:20p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 227359.92, de las Autorizaciones (907), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240844	0.00	227,359.92
		1) ACTIVO	0.00	227,359.92
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° 240844	227,359.92	0.00
		2) PASIVO	227,359.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JUNIO	CFDI 9B78	0.00	51,967.98
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JUNIO	CFDI 41B7	0.00	51,967.98
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JULIO	CFDI ACC5	0.00	61,711.98
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JULIO	CFDI CB78	0.00	61,711.98
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JUNIO	CFDI 9B78	51,967.98	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JUNIO	CFDI 41B7	51,967.98	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JULIO	CFDI ACC5	61,711.98	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION RECOLECCION BASURA JULIO	CFDI CB78	61,711.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	227,359.92	227,359.92
		control sist.	454,719.84	454,719.84
		--Mvtos Existencias	454,719.84	454,719.84

Cargos	\$227,359.92
Abonos	\$227,359.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,656.00  
Folio Sist. N° 6,656.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:53:08p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	1,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,290.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		1,290.00	0.00
	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>		<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	1,410.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	1,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,770.00	0.00
		EGRESOS 2024	2,770.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>2,770.00</b>	<b>0.00</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				
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,350.00	0.00
	<b>JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>1,350.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAZO SOTO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Cheque N° 866	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28157 RAZO SOTO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	0.00	1,360.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	0.00	1,410.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	1,360.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	1,270.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	0.00	1,270.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	1,440.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	0.00	1,440.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	1,290.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	0.00	1,290.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	1,350.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	0.00	1,350.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	1,410.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	0.00	1,270.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	0.00	1,440.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	0.00	1,290.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	0.00	1,350.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	0.00	1,410.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	0.00	1,360.00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	0.00	1,290.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	1,350.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	0.00	1,350.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	1,270.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	0.00	1,270.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	1,440.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	0.00	1,440.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	1,290.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	0.00	1,410.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	1,360.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	0.00	1,360.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	1,410.00	0.00

8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	1,270.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	0.00	1,270.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	1,440.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	0.00	1,440.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	1,290.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	0.00	1,290.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	1,350.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	0.00	1,350.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	1,410.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	0.00	1,410.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	1,360.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	0.00	1,360.00

8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	0.00	1,350.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	1,410.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	0.00	1,410.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	1,360.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	0.00	1,360.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	1,270.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	0.00	1,270.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	1,440.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	0.00	1,440.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	1,290.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	0.00	1,290.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	1,350.00	0.00

8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 418	1,410.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 420	1,360.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	1,270.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	1,440.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 419	1,290.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 417	1,350.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 32,480.00 32,480.00

control sist. 40,600.00 48,720.00

--Mvts Existencias 40,600.00 48,720.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 421	1,270.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DEPENDE	CFDI 422	1,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,710.00 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2,710.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 2,710.00 0.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,660.00  
 Folio Sist. N° 6,660.00  
 Fecha: 05/08/2024  
 02:05:09p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 600000.00, de las Autorizaciones (908), Proveedor INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 240803	0.00	600,000.00
		1) ACTIVO	0.00	600,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-28439 INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 240803	600,000.00	0.00
		2) PASIVO	600,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION FINAL EJERCICIO 2024	CFDI 783F	0.00	600,000.00
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION FINAL EJERCICIO 2024	CFDI 783F	600,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,000.00	600,000.00
		control sist.	1,200,000.00	1,200,000.00
		--Mvtos Existencias	1,200,000.00	1,200,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,663.00  
Folio Sist. N° 6,663.00  
Fecha: 07/08/2024  
02:26:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR42, TMA 1.5" FRAGUADO A 24 HORAS PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. UNIVERSIDAD ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y COLIMA, OCOTLAN, JAL. CONTRATOLPSC/2024/29 REGULAR

Hoja N° 103

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				
5.1.2.4.0-2421-0001-253-1-00002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	169,830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,830.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		169,830.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>169,830.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-28460 BBVA 2024 REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 0122444240 (Bancos/Tesoreria)				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	Transf N° 240801	0.00	169,830.00
		1) ACTIVO	0.00	169,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-28288 CROVISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	169,830.00	0.00
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	0.00	169,830.00
		2) PASIVO	169,830.00	169,830.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	0.00	169,830.00
8.2.4.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	0.00	169,830.00
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	169,830.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	169,830.00	0.00
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	0.00	169,830.00
8.2.6.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	0.00	169,830.00
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	169,830.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-253-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CROVISA	PAGO CFDI 949 POR SUMINISTRO DE CONCRET	CFDI 949	169,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	679,320.00	679,320.00
		control sist.	849,150.00	1,018,980.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>849,150.00</b>	<b>1,018,980.00</b>

Cargos \$169,830.00

Abonos \$169,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,666.00  
 Folio Sist. N° 6,666.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 02:33:11p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3511964.00,de las Autorizaciones (909), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240803	0.00	3,511,964.00
		1) ACTIVO	0.00	3,511,964.00
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 a Pasivo.	Transf N° 240803	3,511,964.00	0.00
		2) PASIVO	3,511,964.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA OFNAS JULIO	CFDI VARIAS	0.00	210,473.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZOS JULIO	CFDI VARIAS	0.00	2,229,581.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO J	CFDI VARIAS	0.00	971,683.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA CARCAMOS JULIO	CFDI VARIAS	0.00	100,227.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA OFNAS JULIO	CFDI VARIAS	210,473.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZOS JULIO	CFDI VARIAS	2,229,581.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO J	CFDI VARIAS	971,683.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA CARCAMOS JULIO	CFDI VARIAS	100,227.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,511,964.00	3,511,964.00
		control sist.	7,023,928.00	7,023,928.00
		--Mvtos Existencias	7,023,928.00	7,023,928.00

Cargos \$3,511,964.00

Abonos \$3,511,964.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,669.00  
 Folio Sist. N° 6,669.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 02:35:59p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (910), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240853	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240853	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BOMBA EVANS CISTERNA	CFDI 3052	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BOMBA EVANS CISTERNA	CFDI 3052	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,671.00  
 Folio Sist. N° 6,671.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 02:37:56p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 85544.20,de las Autorizaciones (911), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240854	0.00	85,544.20
		1) ACTIVO	0.00	85,544.20
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° 240854	85,544.20	0.00
		2) PASIVO	85,544.20	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	3375 KG HIPOCLRO POZOS 3,1,010B,ZULA SAU	CFDI 3895	0.00	42,086.25
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3485 KG HIPOCLRO P/POZOS 12,11,SAUCES,10	CFDI 3939	0.00	43,457.95
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3375 KG HIPOCLRO POZOS 3,1,010B,ZULA SAU	CFDI 3895	42,086.25	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3485 KG HIPOCLRO P/POZOS 12,11,SAUCES,10	CFDI 3939	43,457.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,544.20	85,544.20
		control sist.	171,088.40	171,088.40
		--Mvtos Existencias	171,088.40	171,088.40

Cargos	\$85,544.20
Abonos	\$85,544.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,674.00  
 Folio Sist. N° 6,674.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 02:45:52p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22950.00,de las Autorizaciones (912), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240855	0.00	22,950.00
		1) ACTIVO	0.00	22,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240855	22,950.00	0.00
		2) PASIVO	22,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION JULIO	CFDI 9D9D	0.00	5,737.50
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION JUNIO	CFDI E802	0.00	5,737.50
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION MAYO	CFDI 677D	0.00	5,737.50
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION ABRIL	CFDI 9F96	0.00	5,737.50
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION JULIO	CFDI 9D9D	5,737.50	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION JUNIO	CFDI E802	5,737.50	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION MAYO	CFDI 677D	5,737.50	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA PENSION ABRIL	CFDI 9F96	5,737.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,950.00	22,950.00
		control sist.	45,900.00	45,900.00
		--Mvtos Existencias	45,900.00	45,900.00

Cargos	\$22,950.00
Abonos	\$22,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,677.00  
 Folio Sist. N° 6,677.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 02:54:13p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3335.00,de las Autorizaciones (913), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240852	0.00	3,335.00
		1) ACTIVO	0.00	3,335.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240852	3,335.00	0.00
		2) PASIVO	3,335.00	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)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COFFE BREAK P/REUNION DE COMISARIOS RE	CFDI 6F26	0.00	3,335.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COFFE BREAK P/REUNION DE COMISARIOS RE	CFDI 6F26	3,335.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,335.00	3,335.00
		control sist.	6,670.00	6,670.00
		--Mvtos Existencias	6,670.00	6,670.00

Cargos \$3,335.00

Abonos \$3,335.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,678.00  
 Folio Sist. N° 6,678.00  
 Fecha: 14/08/2024  
 03:00:06p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORRECTA PLANEACION DEL TIMBRADO PARA LA RECUPERACION DEL ISR, ARTICULO 3B DE LA LCF MAYO 2024 SEGUN PORMENOR DEPOSITADO EN LA CTA DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO \$882,180.00.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
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 CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	122,799.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,799.46	0.00
		EGRESOS 2024	122,799.46	0.00
		Hacienda Municipal	122,799.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	Transf N° 240860	0.00	122,799.46
		1) ACTIVO	0.00	122,799.46
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 CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	122,799.46	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	0.00	122,799.46
		2) PASIVO	122,799.46	122,799.46
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 CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	0.00	122,799.46
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 CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	122,799.46	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	0.00	122,799.46
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 CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	122,799.46	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	0.00	122,799.46
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 CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	122,799.46	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	0.00	122,799.46
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 CFDI 698 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 698	122,799.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	491,197.84	491,197.84
		control sist.	613,997.30	736,796.76
		--Mvtos Existencias	613,997.30	736,796.76

Cargos \$122,799.46

Abonos \$122,799.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,680.00  
Folio Sist. N° 6,680.00  
Fecha: 09/08/2024  
03:04:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 115539.73, de las Autorizaciones (914), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240850	0.00	115,539.73
		1) ACTIVO	0.00	115,539.73
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° 240850	115,539.73	0.00
		2) PASIVO	115,539.73	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.	CONSULTA P*	CFDI 2557	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA P*	CFDI 2489	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X P*	CFDI 2487	0.00	1,563.91
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS P/OSVA	CFDI 2561	0.00	6,233.74
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS P/GERARD	CFDI 2563	0.00	9,640.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO MEDICAMENTOS*	CFDI 2550	0.00	2,684.53
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y CONSULTA*	CFDI 2553	0.00	2,710.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2551	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS P/GUSTAV	CFDI 2549	0.00	5,006.71
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2552	0.00	1,563.91
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS P/ROCIO C	CFDI 2548	0.00	5,600.91
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2480	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2493	0.00	781.96
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2491	0.00	390.98
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2495	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2568	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*	CFDI 2554	0.00	1,329.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS P/REYNA V	CFDI 2560	0.00	5,611.09
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS OCTAVI	CFDI 2559	0.00	8,182.94
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS P/NAYELI H	CFDI 2558	0.00	5,412.45
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2566	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS P/CUAU	CFDI 2562	0.00	6,630.64
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2565	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2564	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y CONSULTA*	CFDI 2569	0.00	1,296.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*	CFDI 2570	0.00	1,296.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CESAREA*	CFDI 2499	0.00	37,498.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2422	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2421	0.00	1,172.93
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS*	CFDI 2424	0.00	781.96
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2486	0.00	390.98
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*	CFDI 2555	0.00	1,880.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*	CFDI 2556	0.00	1,880.33
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.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS*	CFDI 2548	5,600.91	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2557	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2489	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2487	1,563.91	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2480	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X P*	CFDI 2493	781.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2491	390.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA P*	CFDI 2495	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*	CFDI 2551	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS*	CFDI 2549	5,006.71	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*	CFDI 2552	1,563.91	0.00

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 2558	5,412.45	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2566	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS P/CUAU	CFDI 2562	6,630.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2565	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS*ELI	CFDI 2561	6,233.74	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS*ELIMI	CFDI 2563	9,640.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO MEDICAMENTOS*ELIMINA	CFDI 2550	2,684.53	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2553	2,710.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2570	1,296.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CESAREA*ELIMINADO	CFDI 2499	37,498.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2422	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2421	1,172.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS*ELIMINADO	CFDI 2424	781.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X*ELIMINADO	CFDI 2486	390.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 2555	1,880.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 2556	1,880.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2564	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2569	1,296.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2568	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 2554	1,329.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS*ELIMI	CFDI 2560	5,611.09	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS*ELI	CFDI 2559	8,182.94	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			115,539.73	115,539.73
control sist.			231,079.46	231,079.46
--Mvto Existencias			231,079.46	231,079.46

Cargos	\$115,539.73
Abonos	\$115,539.73

\*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 6,681.00  
Folio Sist. N° 6,681.00  
Fecha: 14/08/2024  
10:22:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 CHEVROLET S10 ASIGNADO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 112

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	5,449.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,449.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,449.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,449.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	Transf N° 240863	0.00	5,449.00
		1) ACTIVO	0.00	5,449.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	5,449.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	0.00	5,449.00
		2) PASIVO	5,449.00	5,449.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	0.00	5,449.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	5,449.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	0.00	5,449.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	0.00	5,449.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	5,449.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	5,449.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	0.00	5,449.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD OCO-21 C	CFDI 23929	5,449.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,796.00	21,796.00
	control sist.		27,245.00	32,694.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,245.00</b>	<b>32,694.00</b>

Cargos	\$5,449.00
Abonos	\$5,449.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,683.00  
 Folio Sist. N° 6,683.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 10:28:21a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7811.80, de las Autorizaciones (915), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240851	0.00	7,811.80
		1) ACTIVO	0.00	7,811.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240851	7,811.80	0.00
		2) PASIVO	7,811.80	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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 1175	0.00	4,732.80
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE ACERADO SISTEMA CONTENEDOR A-34	CFDI 1155	0.00	3,079.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 1175	4,732.80	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE ACERADO SISTEMA CONTENEDOR A-34	CFDI 1155	3,079.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,811.80	7,811.80
		control sist.	15,623.60	15,623.60
		--Mvtos Existencias	15,623.60	15,623.60

Cargos	\$7,811.80
Abonos	\$7,811.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,688.00  
Folio Sist. N° 6,688.00  
Fecha: 09/08/2024  
11:10:12a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 101729.09, de las Autorizaciones (916,917,918), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240849	0.00	101,729.09
		1) ACTIVO	0.00	101,729.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240849	800.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240849	2,605.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240849	98,324.08	0.00
		2) PASIVO	101,729.09	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)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-01	CFDI F913	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-33	CFDI D237	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-34	CFDI 9FC8	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-27	CFDI 3010	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CODO REDUCCION REDONDO A-12	CFDI D044	0.00	794.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA CONEXION A-12	CFDI 1F85	0.00	1,811.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HULE CARDAN CON SOPORTE P/A-34	CFDI 210F	0.00	1,276.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO A-18	CFDI 3AD9	0.00	922.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN EMPAQUES Y DISCO DE PARO P/A-10	CFDI 4DB1	0.00	1,038.94
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRA DE LEDS SWITCH ESTROBOS A-12	CFDI BC3C	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CABLE CINTA P/CAMIONES ASEO	CFDI 54A0	0.00	2,022.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-18	CFDI 27C2	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-14	CFDI 6A6E	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-02	CFDI F622	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-10	CFDI AC85	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-30	CFDI 7C84	0.00	1,456.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-32	CFDI 75D6	0.00	1,456.98
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION CLUCTH A-12	CFDI 9FE4	0.00	7,535.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MUELLES TRASERAS A-30	CFDI A768	0.00	9,419.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA U.01	CFDI C5C6	0.00	2,099.60
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA A-34	CFDI E039	0.00	2,900.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MARCHA A-10	CFDI 55DB	0.00	9,744.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS BUJIAS Y ACEITE P/M-06	CFDI B5D7	0.00	4,211.36
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS BUJIAS Y ACEITE P/M-10	CFDI 66D0	0.00	4,211.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALINEACION Y BALACEO P/U.01 TSURU	CFDI 1F75	0.00	1,200.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MUELLES A-27	CFDI 34E3	0.00	4,628.40
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE BASE DEL SOPORTE DE GATO	CFDI 9C41	0.00	3,293.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE PEDAL ACELERACION A-33	CFDI BC99	0.00	5,060.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA A-23	CFDI 810E	0.00	9,744.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE COMPRESOR AIRE P/A-16	CFDI 98FD	0.00	12,992.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DISCOS U.24	CFDI 14EE	0.00	800.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CODO REDUCCION REDONDO A-12	CFDI D044	794.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA CONEXION A-12	CFDI 1F85	1,811.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HULE CARDAN CON SOPORTE P/A-34	CFDI 210F	1,276.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTRO A-18	CFDI 3AD9	922.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN EMPAQUES Y DISCO DE PARO P/A-10	CFDI 4DB1	1,038.94	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRA DE LEDS SWITCH ESTROBOS A-12	CFDI BC3C	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CABLE CINTA P/CAMIONES ASEO	CFDI 54A0	2,022.99	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-18	CFDI 27C2	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-14	CFDI 6A6E	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICHTH Y ESTROBOS P/A-02	CFDI F622	1,456.98	0.00

HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICTH Y ESTROBOS P/A-10	CFDI AC85	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICTH Y ESTROBOS P/A-30	CFDI 7C84	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICTH Y ESTROBOS P/A-32	CFDI 75D6	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICTH Y ESTROBOS P/A-01	CFDI F913	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICTH Y ESTROBOS P/A-33	CFDI D237	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICTH Y ESTROBOS P/A-34	CFDI 9FC8	1,456.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	BARRAS SWICTH Y ESTROBOS P/A-27	CFDI 3010	1,456.98	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS BUJIAS Y ACEITE P/M-10	CFDI 66D0	4,211.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	ALINEACION Y BALACEO P/U.01 TSURU	CFDI 1F75	1,200.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MUELLES A-27	CFDI 34E3	4,628.40	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE BASE DEL SOPORTE DE GATO	CFDI 9C41	3,293.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE PEDAL ACELERACION A-33	CFDI BC99	5,060.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA A-23	CFDI 810E	9,744.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE COMPRESOR AIRE P/A-16	CFDI 98FD	12,992.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION CLUCTH A-12	CFDI 9FE4	7,535.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MUELLES TRASERAS A-30	CFDI A768	9,419.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA U.01	CFDI C5C6	2,099.60	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA A-34	CFDI E039	2,900.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DISCOS U.24	CFDI 14EE	800.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	FILTROS BUJIAS Y ACEITE P/M-06	CFDI B5D7	4,211.36	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION MARCHA A-10	CFDI 55DB	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,729.09	101,729.09
control sist.			203,458.18	203,458.18
--Mvtos Existencias			203,458.18	203,458.18

Cargos	\$101,729.09
--------	--------------

Abonos	\$101,729.09
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,690.00  
 Folio Sist. N° 6,690.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 11:16:52a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13340.00,de las Autorizaciones (919), Proveedor TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240848	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240848	13,340.00	0.00
		2) PASIVO	13,340.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE PIPA REPARTIR AGUA 25/06 AL 01/	CFDI 4148	0.00	13,340.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE PIPA REPARTIR AGUA 25/06 AL 01/	CFDI 4148	13,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,340.00	13,340.00
		control sist.	26,680.00	26,680.00
		--Mvtos Existencias	26,680.00	26,680.00

Cargos \$13,340.00

Abonos \$13,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,692.00  
 Folio Sist. N° 6,692.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 11:19:36a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5100.00,de las Autorizaciones (920), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240847	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240847	5,100.00	0.00
		2) PASIVO	5,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS AP-01	CFDI 49154	0.00	5,100.00
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	2 LLANTAS AP-01	CFDI 49154	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,100.00	5,100.00
		control sist.	10,200.00	10,200.00
		--Mvtos Existencias	10,200.00	10,200.00

Cargos \$5,100.00

Abonos \$5,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,694.00  
 Folio Sist. N° 6,694.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 11:38:24a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIO, CORR	Transf N° 240804	0.00	843,596.00
		1) ACTIVO	0.00	843,596.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIO, CORR	Transf N° 240804	843,596.00	0.00
		2) PASIVO	843,596.00	0.00
		control sist.	843,596.00	843,596.00
		--Mvtos Existencias	843,596.00	843,596.00

Cargos	\$843,596.00
Abonos	\$843,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,695.00  
 Folio Sist. N° 6,695.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 11:43:47a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL ISR RE	Transf N° 240805	0.00	41,854.00
		1) ACTIVO	0.00	41,854.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL ISR RE	Transf N° 240805	41,854.00	0.00
		2) PASIVO	41,854.00	0.00
		control sist.	41,854.00	41,854.00
		--Mvtos Existencias	41,854.00	41,854.00

Cargos	\$41,854.00
Abonos	\$41,854.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,698.00  
 Folio Sist. N° 6,698.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 11:49:53a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 116969.04,de las Autorizaciones (921), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240846	0.00	116,969.04
		1) ACTIVO	0.00	116,969.04
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 a Pasivo.	Transf N° 240846	116,969.04	0.00
		2) PASIVO	116,969.04	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32675	0.00	7,950.48
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32689	0.00	43,600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32691	0.00	15,646.15
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32752	0.00	11,600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32623	0.00	13,946.51
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32653	0.00	12,766.46
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32673	0.00	11,459.44
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32752	11,600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32675	7,950.48	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32689	43,600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32691	15,646.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32623	13,946.51	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32653	12,766.46	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07 AL 04/08	CFDI 32673	11,459.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,969.04	116,969.04
		control sist.	233,938.08	233,938.08
		<b>--Mvtos Existencias</b>	233,938.08	233,938.08

Cargos \$116,969.04

Abonos \$116,969.04



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,700.00  
 Folio Sist. N° 6,700.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 11:54:37a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 280795.30, de las Autorizaciones (922), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240845	0.00	280,795.30
		1) ACTIVO	0.00	280,795.30
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 a Pasivo.	Transf N° 240845	280,795.30	0.00
		2) PASIVO	280,795.30	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	3,235.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	2,489.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	2,246.10
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	4,480.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	746.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	1,991.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	1,866.75
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	1,617.85
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	11,200.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	14,436.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	22,898.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	10,204.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	871.15
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	740.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	3,111.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	0.00	27,861.60
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	0.00	91,621.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	0.00	32,415.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	0.00	13,930.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	0.00	3,080.85
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	0.00	1,339.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	0.00	26,790.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	622.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	746.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	0.00	248.90
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	13,930.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	871.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	740.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	3,111.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	27,861.60	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	91,621.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	32,415.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	11,200.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	1,617.85	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	3,080.85	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	1,339.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32698	26,790.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	622.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	746.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	248.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	2,246.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	4,480.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	746.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	1,991.20	0.00

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	1,866.75	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	3,235.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	2,489.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	14,436.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	22,898.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05-11/08	CFDI 32696	10,204.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			280,795.30	280,795.30
control sist.			561,590.60	561,590.60
--Mvtos Existencias			561,590.60	561,590.60

Cargos	\$280,795.30
Abonos	\$280,795.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,704.00  
 Folio Sist. N° 6,704.00  
 Fecha: 09/08/2024  
 12:19:45p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 49880.00,de las Autorizaciones (923), Proveedor ESPINOZA PERALTA ISIDRO

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240801	0.00	49,880.00
		1) ACTIVO	0.00	49,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27754 ESPINOZA PERALTA ISIDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240801	49,880.00	0.00
		2) PASIVO	49,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	COLOCACION DE LAMPARAS Y CABLE PLAZA	CFDI 320	0.00	49,880.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	COLOCACION DE LAMPARAS Y CABLE PLAZA	CFDI 320	49,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,880.00	49,880.00
		control sist.	99,760.00	99,760.00
		--Mvtos Existencias	99,760.00	99,760.00

Cargos \$49,880.00

Abonos \$49,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,706.00  
Folio Sist. N° 6,706.00  
Fecha: 15/08/2024  
12:36:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DE **\*ELIMINADO** POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARCO **\*ELIM**  
**\*ELIM** POR INCIDENTE SUSCRITO EL DIA 15 DE JUNIO 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Cheque N° 882	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 <b>*ELIMINADO</b> (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	0.00	5,000.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	0.00	5,000.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	5,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
<b>*ELIMINAD *ELIMI</b>	PAGO APOYO ECONOMICO <b>*ELIMINADO</b>	Orden Pago N° 7308	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,707.00  
Folio Sist. N° 6,707.00  
Fecha: 07/08/2024  
12:48:40p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS AL C. \*ELIMINADO  
PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 125

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				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		10,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>10,500.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	REPOSICION DE GASTOS DE HONORARIOS ME	Cheque N° 875	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01368 SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	10,500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	10,500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO N	CFDI 382	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	10,500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO N	CFDI 382	10,500.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	*ELIMINADO	CFDI 382	10,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		42,000.00	42,000.00
	control sist.		52,500.00	63,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>52,500.00</b>	<b>63,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,708.00  
 Folio Sist. N° 6,708.00  
 Fecha: 02/08/2024  
 01:03:42p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE SEC	Cheque N° 868	0.00	40,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE SEC	Cheque N° 868	40,000.00	0.00
			1) ACTIVO	40,000.00
			control sist.	40,000.00
			--Mvtos Existencias	40,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,709.00  
Folio Sist. N° 6,709.00  
Fecha: 14/08/2024  
02:07:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORRECTA PLANEACION DEL TIMBRADO PARA LA RECUPERACION DEL ISR, ART 3B DE LA LCF, JUNIO 2024 (SEGON PORMENOR) DEPOSITADO EN LA CTA DEL MPIO DE OCOTLAN, JALISCO \$822,279.00

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	121,483.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,483.88	0.00
		EGRESOS 2024	121,483.88	0.00
		Hacienda Municipal	121,483.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	Transf N° 240861	0.00	121,483.88
		1) ACTIVO	0.00	121,483.88
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 CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	121,483.88	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	0.00	121,483.88
		2) PASIVO	121,483.88	121,483.88
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 CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	0.00	121,483.88
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 CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	0.00	121,483.88
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	121,483.88	0.00
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 CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	121,483.88	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	0.00	121,483.88
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 CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	121,483.88	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	0.00	121,483.88
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 CFDI 699 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 699	121,483.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	485,935.52	485,935.52
		control sist.	607,419.40	728,903.28
		--Mvtos Existencias	607,419.40	728,903.28

Cargos \$121,483.88

Abonos \$121,483.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,710.00  
Folio Sist. N° 6,710.00  
Fecha: 14/08/2024  
02:13:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORRECTA PLANEACION DEL TIMBRADO PARA LA RECUPERACION DEL ISR, ART 3B DE LA LCF, FEBRERO A JUNIO 2024 DEL OPD DIF (SEGUN PORMENOR) DEPOSITADO EN LA CTA DEL MPIO DE OCOTLAN, JALISCO \$156,302.00

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	21,757.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,757.24	0.00
		EGRESOS 2024	21,757.24	0.00
			Hacienda Municipal	21,757.24
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	Transf N° 240862	0.00	21,757.24
		1) ACTIVO	0.00	21,757.24
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 CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	0.00	21,757.24
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	21,757.24	0.00
		2) PASIVO	21,757.24	21,757.24
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 CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	0.00	21,757.24
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 CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	21,757.24	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	0.00	21,757.24
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 CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	21,757.24	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	0.00	21,757.24
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 CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	21,757.24	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	0.00	21,757.24
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 CFDI 700 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 700	21,757.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,028.96
			control sist.	108,786.20
			--Mvtos Existencias	108,786.20

Cargos \$21,757.24

Abonos \$21,757.24



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,712.00  
Folio Sist. N° 6,712.00  
Fecha: 09/08/2024  
02:36:22p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 245405.07, de las Autorizaciones (924), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240806	0.00	245,405.07
		1) ACTIVO	0.00	245,405.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240806	245,405.07	0.00
		2) PASIVO	245,405.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 04/08	CFDI 32681	0.00	34,456.87
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07	CFDI 32563	0.00	33,511.89
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 30/07	CFDI 32593	0.00	33,483.61
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 31/07	CFDI 32621	0.00	34,380.10
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 01/08	CFDI 32635	0.00	38,502.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 02/08	CFDI 32654	0.00	33,457.71
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 03/08	CFDI 32677	0.00	37,612.89
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 31/07	CFDI 32621	34,380.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 01/08	CFDI 32635	38,502.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 02/08	CFDI 32654	33,457.71	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 03/08	CFDI 32677	37,612.89	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 04/08	CFDI 32681	34,456.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 29/07	CFDI 32563	33,511.89	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 30/07	CFDI 32593	33,483.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	245,405.07	245,405.07
		control sist.	490,810.14	490,810.14
		--Mvtos Existencias	490,810.14	490,810.14

Cargos \$245,405.07

Abonos \$245,405.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,714.00  
 Folio Sist. N° 6,714.00  
 Fecha: 16/08/2024  
 02:40:36p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 236222.31, de las Autorizaciones (925), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240809	0.00	236,222.31
		1) ACTIVO	0.00	236,222.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240809	236,222.31	0.00
		2) PASIVO	236,222.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05/08	CFDI 32713	0.00	34,168.84
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 06/08	CFDI 32731	0.00	33,853.93
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 07/08	CFDI 32748	0.00	33,047.24
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 08/08	CFDI 32786	0.00	34,934.81
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 09/08	CFDI 32796	0.00	34,408.19
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 10/08	CFDI 32819	0.00	33,229.18
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 11/08	CFDI 32827	0.00	32,580.12
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 08/08	CFDI 32786	34,934.81	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 09/08	CFDI 32796	34,408.19	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 10/08	CFDI 32819	33,229.18	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 11/08	CFDI 32827	32,580.12	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 05/08	CFDI 32713	34,168.84	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 06/08	CFDI 32731	33,853.93	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 07/08	CFDI 32748	33,047.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,222.31	236,222.31
		control sist.	472,444.62	472,444.62
		--Mvtos Existencias	472,444.62	472,444.62

Cargos	\$236,222.31
Abonos	\$236,222.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,718.00  
Folio Sist. N° 6,718.00  
Fecha: 16/08/2024  
02:46:56p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 282725.72, de las Autorizaciones (926), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240864	0.00	282,725.72
		1) ACTIVO	0.00	282,725.72
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 a Pasivo.	Transf N° 240864	282,725.72	0.00
		2) PASIVO	282,725.72	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	1,505.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	752.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	1,630.85
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	627.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	752.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	250.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	2,258.10
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	4,516.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	3,136.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	2,007.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	1,881.75
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	3,261.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	2,509.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	0.00	2,823.17
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	0.00	1,457.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	0.00	90,365.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	0.00	27,984.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	0.00	15,158.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	0.00	29,441.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	11,290.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	0.00	30,316.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	14,552.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	23,082.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	10,286.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	0.00	878.15
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	90,365.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	27,984.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	15,158.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	2,509.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	11,290.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	30,316.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	14,552.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	23,082.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	10,286.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	878.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	1,505.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	627.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	752.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	250.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	2,258.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	4,516.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	3,136.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	2,007.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	1,881.75	0.00

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	3,261.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	2,823.17	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	1,457.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32830	29,441.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	752.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12-18/08	CFDI 32831	1,630.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			282,725.72	282,725.72
control sist.			565,451.44	565,451.44
--Mvtos Existencias			565,451.44	565,451.44

Cargos	\$282,725.72
Abonos	\$282,725.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,720.00  
Folio Sist. N° 6,720.00  
Fecha: 16/08/2024  
02:50:20p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 118126.59, de las Autorizaciones (927), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240865	0.00	118,126.59
		1) ACTIVO	0.00	118,126.59
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 a Pasivo.	Transf N° 240865	118,126.59	0.00
		2) PASIVO	118,126.59	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32785	0.00	4,259.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32795	0.00	18,305.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32798	0.00	42,900.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32809	0.00	9,941.31
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32811	0.00	6,532.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32828	0.00	24,587.65
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32832	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32785	4,259.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32795	18,305.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32798	42,900.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32809	9,941.31	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32811	6,532.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32828	24,587.65	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 5-11/08	CFDI 32832	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,126.59	118,126.59
		control sist.	236,253.18	236,253.18
		--Mvtos Existencias	236,253.18	236,253.18

Cargos \$118,126.59

Abonos \$118,126.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,722.00  
 Folio Sist. N° 6,722.00  
 Fecha: 16/08/2024  
 02:59:03p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TRINIDAD Y TOBAGO Y BARBADOS COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/18-2024.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHABI	Transf N° 240807	0.00	1,086.16
		1) ACTIVO	0.00	1,086.16
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: REHABI	Transf N° 240807	1,086.16	0.00
		2) PASIVO	1,086.16	0.00
		control sist.	1,086.16	1,086.16
		--Mvtos Existencias	1,086.16	1,086.16

Cargos	\$1,086.16
Abonos	\$1,086.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,724.00  
Folio Sist. N° 6,724.00  
Fecha: 13/08/2024  
09:37:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 135

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 1ERA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,500.00	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>8,500.00</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	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 1ERA	1,089.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,714.04	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	7,714.04	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>7,714.04</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 1ERA	24,462.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,462.21	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	24,462.21	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>24,462.21</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 1ERA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	8,000.00	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	5,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,404.11	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	6,404.11	0.00
		<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>	<b>6,404.11</b>	<b>0.00</b>

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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

COORDINACION 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 1ERA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			10,000.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 10,000.00 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.46	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,479.46	0.00
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSENDA Y GASTO			12,479.46	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 12,479.46 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 1ERA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
COBRAR 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 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
SOLICITAR Y EFECTIVAR 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 1ERA	5,946.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,946.60	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			5,946.60	0.00

Dirección de Catastro 5,946.60 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			8,000.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 8,000.00 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 1ERA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		Lista de Raya 1ERA	833.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,900.52	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			5,900.52	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>5,900.52</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 1ERA	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
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>12,000.00</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 1ERA	9,250.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		Lista de Raya 1ERA	1,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,770.55	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			10,770.55	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>10,770.55</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			10,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>

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 1ERA	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>

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 1ERA	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>

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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 PUBLI CAS</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITRIO**

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 1ERA	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 TERRITRIO</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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>

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

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	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,150.00	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 1ERA	1,010.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,160.96	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			7,160.96	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>7,160.96</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,360.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.97	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			7,360.97	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>7,360.97</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			6,750.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>6,750.00</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 1ERA	9,750.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.04	0.00

DIRECCION DE SALUD 9,750.04 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 1ERA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			7,000.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 7,000.00 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 1ERA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			8,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 8,000.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 12,000.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 10,500.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	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 1ERA	2,933.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,781.92	0.00
EGRESOS 2024			20,781.92	0.00

Hacienda Municipal 20,781.92 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 1ERA	8,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,625.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			8,625.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 8,625.00 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 1ERA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			9,000.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 9,000.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	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 1ERA	1,126.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,976.03	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	7,976.03	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>7,976.03</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 1ERA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	10,000.00	0.00
		<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>10,000.00</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 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	5,500.00	0.00
		<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	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 1ERA	2,465.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,465.76	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	17,465.76	0.00
		<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>17,465.76</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 1ERA	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 MERCADOS</b>	<b>6,500.00</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 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	5,500.00	0.00
		<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>5,500.00</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 1ERA	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>JEFATURA 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240808	0.00	532,970.17
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 434	0.00	136,915.57
		1) ACTIVO	0.00	669,885.74

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 1ERA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	833.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	833.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,010.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,010.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,933.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,933.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,089.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,089.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	8,821.53
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	113,067.06
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	3,120.56
			2) PASIVO	794,894.89
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 1ERA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,000.00
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	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,933.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	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 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,089.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,089.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	833.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	833.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,010.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,010.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,933.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,933.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,520.55	0.00
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 1ERA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	282,310.42



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,000.00
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	Lista de Raya 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,089.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	833.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	833.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,010.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,010.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,933.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,933.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,089.04	0.00
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 1ERA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,394.50
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 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	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 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,089.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,089.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	833.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	833.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,010.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,010.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,933.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,933.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,479.46
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 1ERA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,189.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	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	Lista de Raya 1ERA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,089.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	833.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,010.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,933.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,126.03	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 1ERA	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,179,579.56	3,179,579.56
control sist.			3,974,474.45	4,769,369.34
--Mvtos Existencias			3,974,474.45	4,769,369.34

**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 1ERA	6,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,750.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			6,750.00	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 6,750.00 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 1ERA	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 1ERA	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>
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	282,310.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282,310.42	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	282,310.42	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>282,310.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Secretaria General</b>				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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>
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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>
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,394.50	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 1ERA	3,681.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,075.80	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	26,075.80	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>26,075.80</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	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
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$794,894.89
--------	--------------

Abonos	\$794,894.89
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,727.00  
Folio Sist. N° 6,727.00  
Fecha: 16/08/2024  
10:46:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	3,047.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,047.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,047.23	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,047.23</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 437	0.00	2,868.72
		1) ACTIVO	0.00	2,868.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27873 BARAJAS VALENZUELA J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	0.00	3,047.23
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 437	0.00	178.51
		2) PASIVO	3,047.23	3,225.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	0.00	3,047.23
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	0.00	3,047.23
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	0.00	3,047.23
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	0.00	3,047.23
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI 9EA7	3,047.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,188.92	12,188.92
		control sist.	15,236.15	18,283.38
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,236.15</b>	<b>18,283.38</b>

Cargos \$3,047.23

Abonos \$3,047.23



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,728.00  
Folio Sist. N° 6,728.00  
Fecha: 16/08/2024  
11:05:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE RAM 1500 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	6,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,756.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,756.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>6,756.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	Transf N° 240866	0.00	6,756.00
		1) ACTIVO	0.00	6,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	0.00	6,756.00
		2) PASIVO	6,756.00	6,756.00
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)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	0.00	6,756.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	0.00	6,756.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	0.00	6,756.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	6,756.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	0.00	6,756.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO AFINACION UNIDAD DODGE R	CFDI 9802	6,756.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,024.00	27,024.00
	control sist.		33,780.00	40,536.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>33,780.00</b>	<b>40,536.00</b>

Cargos	\$6,756.00
Abonos	\$6,756.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,729.00  
Folio Sist. N° 6,729.00  
Fecha: 01/08/2024  
11:12:24a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIEDA MUNICIPAL.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	714.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,142.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	2,142.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>2,142.00</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				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	364.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.98
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	364.98
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>364.98</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				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	*ELIMINADO	CFDI 4916	2,500.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	*ELIMINADO	CFDI 155	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	2,750.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>2,750.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	187.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187.00
			EGRESOS 2024	187.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>187.00</b>

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,500.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,500.00</b>

<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
*ELIMINADO	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	2,572.01	0.00

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

VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,072.01	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		3,072.01	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>3,072.01</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		250.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIEDA M	Cheque N° 864	0.00	13,651.57
		1) ACTIVO	0.00	13,651.57

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28389 URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	0.00	500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	364.98	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	0.00	364.98
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	364.98	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	0.00	364.98

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	<b>*ELIMINADO</b>	CFDI 4916	2,500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	<b>*ELIMINADO</b>	CFDI 4916	0.00	2,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	0.00	187.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15663 FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	<b>*ELIMINADO</b> /P	CFDI 155	250.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	<b>*ELIMINADO</b>	CFDI 155	0.00	250.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15939 SAYER LACK MEXICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	2,020.60	0.00
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	0.00	2,020.60

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26364 MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	0.00	714.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	0.00	714.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	0.00	714.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28136 **\*ELIMINADO** (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	2,572.01	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	0.00	2,572.01

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	250.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	0.00	250.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28593 VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	500.00	0.00
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	0.00	500.00

2) PASIVO 13,651.57 13,651.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	0.00	500.00	
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	0.00	250.00	
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	0.00	2,572.01	
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	0.00	2,020.60	
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	0.00	500.00	
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	<b>*ELIMINADO</b>	CFDI 4916	0.00	2,500.00	
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	<b>*ELIMINADO</b> P	CFDI 155	0.00	250.00	
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	0.00	364.98	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	0.00	364.98	
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	0.00	187.00	
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004	Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	0.00	714.00	
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	0.00	714.00	
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	0.00	714.00	
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	500.00	0.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	500.00	0.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	500.00	0.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	500.00	0.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	0.00	500.00	
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	500.00	0.00	
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	250.00	0.00	
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	0.00	250.00	
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	2,572.01	0.00	
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	0.00	2,572.01	
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	2,020.60	0.00	
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	0.00	2,020.60	
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	500.00	0.00	
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	<b>*ELIMINADO</b>	CFDI 4916	2,500.00	0.00	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	<b>*ELIMINADO</b>	CFDI 4916	0.00	2,500.00	
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	<b>*ELIMINADO</b> /P	CFDI 155	250.00	0.00	
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	<b>*ELIMINADO</b>	CFDI 155	0.00	250.00	
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	364.98	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	0.00	364.98	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	364.98	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	0.00	364.98	
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	187.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	0.00	187.00	
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004	Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	714.00	0.00	
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	0.00	714.00	
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	714.00	0.00	
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	0.00	714.00	

\*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.

MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	0.00	714.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	250.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	0.00	250.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO EMMANUEL	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	2,572.01	0.00
OROZCO EMMANUEL	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	0.00	2,572.01
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	2,020.60	0.00
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	0.00	2,020.60
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	500.00	0.00
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ANGELICA JAZMIN SALCEDO GOMEZ SERVICIO	CFDI 4916	2,500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ANGELICA JAZMIN SALCEDO GOMEZ SERVICIO	CFDI 4916	0.00	2,500.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO/AUXILIAR/P	CFDI 155	0.00	250.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO/AUXILIAR/P	CFDI 155	250.00	0.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	364.98	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	0.00	364.98
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	364.98	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	0.00	364.98
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	0.00	187.00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	0.00	714.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	0.00	714.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	0.00	714.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	714.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	0.00	500.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	500.00	0.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	250.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRIMIR CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
OROZCO EMMANUEL	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	2,572.01	0.00
OROZCO EMMANUEL	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	0.00	2,572.01
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	2,020.60	0.00
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	0.00	2,020.60
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	500.00	0.00
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	0.00	500.00

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ANGELICA JAZMIN SALCEDO GOMEZ SERVICIO	CFDI 4916	2,500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ANGELICA JAZMIN SALCEDO GOMEZ SERVICIO	CFDI 4916	0.00	2,500.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO/AUXILIAR/P	CFDI 155	250.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO/AUXILIAR/P	CFDI 155	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	364.98	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	0.00	364.98
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	364.98	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	0.00	364.98
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	0.00	187.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	0.00	714.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	0.00	714.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	0.00	714.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7234	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7239	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7238	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7237	500.00	0.00
URQUIETA CARRILLO JOSE SANTOS	GRATIFICACION POR LABORAR EN EL VERTEDE	Orden Pago N° 7236	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	P/IMPRESION CARTAS DE NO ANTECEDENTES	CFDI 2095	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO EMMANUEL	APOYO INCENDIO DEL DIA 24 ABRIL 2024	CFDI 6663	2,572.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	2,020.60	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL FERNANDEZ VANESSA JUDITH	PARA SERVICIOS DE EXHAUMACION E INHUMAC	CFDI 216	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	LETICIA CASTELLANOS VERDUZCO/AUXILIAR/P	CFDI 155	250.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ANGELICA JAZMIN SALCEDO GOMEZ SERVICIO	CFDI 4916	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	364.98	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI CEF1	364.98	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JA	CFDI 13100305	187.00	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4042	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4044	714.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MODULO DE L	CFDI 4048	714.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,606.28
			control sist.	68,257.85
			--Mvto Existencias	68,257.85
				81,909.42
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
SAYER LACK MEXICANA SA DE CV	REPARACION SALA DE AYUNTAMIENTO (SOLO E	CFDI 7004	2,020.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,020.60
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,020.60
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,020.60</b>
				<b>0.00</b>
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONSTANCIA DE M	CFDI F682	364.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.98
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	364.98
			<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>364.98</b>
				<b>0.00</b>

Cargos	\$13,651.57
--------	-------------

Abonos	\$13,651.57
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,741.00  
Folio Sist. N° 6,741.00  
Fecha: 13/08/2024  
12:04:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 160

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,668.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,668.05	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		17,668.05	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>17,668.05</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,436.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		29,436.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>29,436.00</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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		17,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	44,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,298.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		44,298.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>44,298.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,797.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,797.79	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		39,797.79	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>39,797.79</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		4,000.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				



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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,362.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,362.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			10,362.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>10,362.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	63,480.05	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 1ERA	1,996.03	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,476.08	0.00
----------------------------	-----------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	65,476.08	0.00
---	-----------	------

<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>65,476.08</b>	<b>0.00</b>
---	------------------	-------------

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,390.00	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,279.76	0.00
----------------------------	----------	------

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	9,279.76	0.00
--	----------	------

<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>9,279.76</b>	<b>0.00</b>
---	-----------------	-------------

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00001 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,750.00	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,750.00	0.00
----------------------------	-----------	------

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	20,750.00	0.00
--	-----------	------

<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>20,750.00</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 1ERA	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 1ERA	27,000.00	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 1ERA	575.34	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,575.34	0.00
----------------------------	-----------	------

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	27,575.34	0.00
---------------------------------	-----------	------

<b>Dirección de Catastro</b>	<b>27,575.34</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 1ERA	6,360.00	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00	0.00
----------------------------	----------	------

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	6,360.00	0.00
---	----------	------

<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>6,360.00</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 1ERA	11,977.80	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 1ERA	696.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,674.61	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			12,674.61	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>12,674.61</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 1ERA	37,142.34	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 1ERA	1,561.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,703.99	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			38,703.99	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>38,703.99</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 1ERA	27,955.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,955.10	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			27,955.10	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>27,955.10</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 1ERA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			5,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>5,500.00</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 1ERA	19,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,500.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			19,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS</b>			<b>19,500.00</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			7,250.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>7,250.00</b>	<b>0.00</b>

**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 1ERA	15,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,560.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			15,560.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>15,560.00</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	76,862.50	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 1ERA	986.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,848.80	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	77,848.80	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>77,848.80</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 1ERA	28,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,347.50	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	28,347.50	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>28,347.50</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 1ERA	51,799.09	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 1ERA	1,609.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,408.26	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	53,408.26	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>53,408.26</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 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	5,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>5,000.00</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 1ERA	21,795.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,795.17	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	21,795.17	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>21,795.17</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 1ERA	129,991.24	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 1ERA	2,724.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,716.07	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	132,716.07	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>132,716.07</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 1ERA	90,184.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,184.96	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	90,184.96	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>90,184.96</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 1ERA	10,000.00	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 1ERA	821.92	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,821.92	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		10,821.92	0.00	
	<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>		<b>10,821.92</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

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,612.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,612.00	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		6,612.00	0.00	
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>6,612.00</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

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	35,999.99	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0002-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	295.89	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,775.35	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,071.23	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		38,071.23	0.00	
	<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		<b>38,071.23</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	Lista de Raya 1ERA	12,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		12,500.00	0.00	
	<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2024

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 1ERA	78,503.50	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 1ERA	2,835.63	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,017.92	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,357.05	0.00	
	EGRESOS 2024		93,357.05	0.00	
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>93,357.05</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

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.00	0.00	
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,600.00	0.00	
	<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>6,600.00</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

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,500.00	0.00	

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,500.00	0.00
-------------------------------	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,225.34	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 1ERA	1,130.96	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,144.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,501.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	113,501.00
			Jefatura de Aseo Público	113,501.00

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 1ERA	33,336.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,336.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	33,336.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	33,336.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,803.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,803.50
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	29,803.50
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	29,803.50

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION 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 1ERA	18,112.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,112.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	18,112.00
			JEFATURA DE GABINETE	18,112.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	25,419.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,419.30
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	25,419.30
			JEFATURA DE MERCADOS	25,419.30

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	57,970.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,792.82
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	58,792.82
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	58,792.82

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 1ERA	37,502.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,502.00

JEFATURA DE RASTRO 37,502.00 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,112.00	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 1ERA	1,068.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,180.49	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	21,180.49	0.00

TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 21,180.49 0.00

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 1ERA	28,496.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,496.50	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	28,496.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 28,496.50 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240809	0.00	1,100,880.39
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 433	0.00	345,077.59
		1) ACTIVO	0.00	1,445,957.98

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 1ERA	12,144.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,144.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	295.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	295.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,068.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,068.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,130.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,130.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,609.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,724.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,724.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	30,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	76,862.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	76,862.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	35,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	35,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	78,503.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	78,503.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	27,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	27,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,496.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,496.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,795.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,977.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	25,419.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	25,419.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	26,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	26,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,920.00	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	3,291.41
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	79,587.15
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	2,354.35
		2) PASIVO	1,531,190.89	1,616,423.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	30,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,803.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	129,991.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,436.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	90,184.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	26,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,977.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	25,419.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	76,862.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,668.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	100,225.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	57,970.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	27,955.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,336.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	27,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,496.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,795.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	39,797.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	35,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	78,503.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,142.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	44,298.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	63,480.05
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 1ERA	0.00	2,724.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,835.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,609.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,068.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,130.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	295.89
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 1ERA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,144.70
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 1ERA	0.00	63,480.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	44,298.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	44,298.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	63,480.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,797.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	39,797.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,225.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	100,225.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	57,970.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	57,970.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	27,955.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	27,955.10



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,142.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,142.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,000.00
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 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,835.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,835.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,609.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,609.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,724.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,724.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,068.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,068.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,130.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,130.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	295.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	295.89
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 1ERA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,144.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,144.70
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	27,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,496.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,496.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,795.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,795.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,797.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	26,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	39,797.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	44,298.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	44,298.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	63,480.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	63,480.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,142.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,142.34
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 1ERA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,835.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	295.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	295.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,130.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,068.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,130.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,835.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,609.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,609.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,724.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,724.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,068.49	0.00
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 1ERA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,144.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,144.70
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	44,298.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	63,480.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	63,480.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,803.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	78,503.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	78,503.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,142.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	37,142.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	20,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	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 1ERA	0.00	1,996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,835.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,835.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,609.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,609.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,724.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,724.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,972.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,972.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,068.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,068.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,130.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,130.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	295.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	295.89

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 1ERA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,144.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	12,144.70

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 1ERA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	27,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,496.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,795.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	39,797.79	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	44,298.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,662.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	63,480.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,977.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	25,419.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	76,862.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	35,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	78,503.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	100,225.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	57,970.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	27,955.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,336.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,803.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	129,991.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,436.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	90,184.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,668.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	26,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	37,142.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	20,750.00	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	Lista de Raya 1ERA	1,972.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,835.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,609.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,724.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	295.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,068.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,130.96	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 1ERA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,775.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	12,144.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,124,763.56	6,124,763.56
control sist.			7,655,954.45	9,187,145.34
--Mvto Existencias			7,655,954.45	9,187,145.34



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 1ERA	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 1ERA	19,121.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,121.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			19,121.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 19,121.00 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 1ERA	17,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,920.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			17,920.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 17,920.00 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 1ERA	26,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,000.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			26,000.00	0.00

SALA DE REGIDORES 26,000.00 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 1ERA	18,000.00	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 1ERA	1,972.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,972.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			19,972.60	0.00

Secretaria General 19,972.60 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	30,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,112.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			30,112.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 30,112.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ 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 1ERA	14,662.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,662.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			14,662.00	0.00

SINDICATURA 14,662.00 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 1ERA	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	23,000.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			23,000.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	3,100.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			3,100.00	0.00

Cargos	\$1,531,190.89
Abonos	\$1,531,190.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,756.00  
Folio Sist. N° 6,756.00  
Fecha: 01/08/2024  
12:58:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN, CAJERA ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL AL 15/05/2024.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	1,873.73	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	4,685.58	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	467.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2024	7,027.11
				0.00
			Hacienda Municipal	7,027.11
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 356	0.00	6,768.50
			1) ACTIVO	0.00
				6,768.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27838 ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	4,685.58	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	0.00	4,685.58
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	467.80	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	0.00	467.80
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	1,873.73	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	0.00	1,873.73

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 356	0.00	258.61
			2) PASIVO	7,027.11
				7,285.72

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)

ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	0.00	1,873.73
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)				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	0.00	467.80
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	0.00	4,685.58

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

ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	0.00	1,873.73
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	1,873.73	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)				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	0.00	467.80
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	4,685.58	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	0.00	4,685.58
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	467.80	0.00

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	1,873.73	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	0.00	1,873.73
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	4,685.58	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	0.00	4,685.58
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	467.80	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	0.00	467.80

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	1,873.73	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	0.00	1,873.73
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	0.00	467.80

ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	4,685.58	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	0.00	4,685.58
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	467.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 7188	1,873.73	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)				
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7188	4,685.58	0.00
ALVARADO CERNA VIRIDIANA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7188	467.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,108.44	28,108.44
control sist.			35,135.55	42,162.66
--Mvtos Existencias			35,135.55	42,162.66

Cargos	\$7,027.11
Abonos	\$7,027.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,758.00  
Folio Sist. N° 6,758.00  
Fecha: 01/08/2024  
01:25:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE, AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE AL 12/04/2024.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	2,520.98	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	2,885.21	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	630.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	6,036.44
				0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	6,036.44
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 357	0.00	5,414.06
			1) ACTIVO	0.00
				5,414.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28273 SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	2,520.98	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	0.00	2,520.98
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	2,885.21	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	0.00	2,885.21
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	630.25	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	0.00	630.25

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 357	0.00	622.38
			2) PASIVO	6,036.44
				6,658.82

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)

SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	0.00	2,520.98
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)				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	0.00	2,885.21
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	0.00	630.25

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

SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	2,520.98	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	0.00	2,520.98
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	2,885.21	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	0.00	2,885.21
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	630.25	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	0.00	630.25

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	2,520.98	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	0.00	2,520.98
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	2,885.21	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	0.00	2,885.21
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	630.25	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	0.00	630.25

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	2,520.98	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	0.00	2,520.98
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	2,885.21	0.00

SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	0.00	2,885.21
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	630.25	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	0.00	630.25
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	VACACIONES	Orden Pago N° 7175	2,520.98	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)				
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7175	2,885.21	0.00
SANCHEZ LOZA FATIMA JACKELYNE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7175	630.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,145.76	24,145.76
control sist.			30,182.20	36,218.64
--Mvtos Existencias			30,182.20	36,218.64

Cargos	\$6,036.44
Abonos	\$6,036.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,759.00  
Folio Sist. N° 6,759.00  
Fecha: 13/08/2024  
01:40:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 183

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 1ERA	29,887.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,887.41	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	29,887.41	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>29,887.41</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	Lista de Raya 1ERA	773,199.44	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 1ERA	21,508.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794,708.35	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	794,708.35	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>794,708.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240807	0.00	691,976.91
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 432	0.00	284,177.92
		1) ACTIVO	0.00	976,154.83
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 1ERA	773,199.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	773,199.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	263,650.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	263,650.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	21,508.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,508.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,914.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,914.26
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	734.73
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	108,161.84
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	13,108.85
		2) PASIVO	1,098,160.25	1,220,165.67
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 1ERA	0.00	773,199.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	263,650.23
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 1ERA	0.00	21,508.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,914.26
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 1ERA	773,199.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	773,199.44

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	263,650.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	263,650.23
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 1ERA	21,508.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,508.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,914.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,914.26
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 1ERA	773,199.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	773,199.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	263,650.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	263,650.23
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 1ERA	21,508.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,508.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,914.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,914.26
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 1ERA	773,199.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	773,199.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	263,650.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	263,650.23
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 1ERA	21,508.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	21,508.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,914.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,914.26
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 1ERA	773,199.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	263,650.23	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 1ERA	21,508.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,914.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,392,641.00
			control sist.	5,490,801.25
			--Mvtos Existencias	5,490,801.25
				6,588,961.50
<b>Policia Vial</b>				
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	Lista de Raya 1ERA	263,650.23	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 1ERA	9,914.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273,564.49
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	273,564.49
			Policia Vial	273,564.49

Cargos	\$1,098,160.25
Abonos	\$1,098,160.25



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,761.00  
Folio Sist. N° 6,761.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:59:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. CORTES SANCHEZ JISELLE, AUXILIAR ADSCRITA A LA JEFATURA DE MERCADOS, AL 31/05/2024.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	444.49	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	110.47	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	1,115.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.14
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,670.14
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	<b>1,670.14</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

CORTES SANCHEZ JISELLE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 378	0.00	1,670.14
			1) ACTIVO	0.00
				1,670.14

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28327 CORTES SANCHEZ JISELLE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	0.00	110.47
CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	444.49	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	0.00	444.49
CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	1,115.18	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	0.00	1,115.18
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	110.47	0.00
			2) PASIVO	1,670.14
				1,670.14

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)

CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	0.00	444.49
------------------------	------------	--------------------	------	--------

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)

CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	0.00	1,115.18
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	0.00	110.47

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

CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	444.49	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	0.00	444.49

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

CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	1,115.18	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	0.00	1,115.18
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	110.47	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	0.00	110.47

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	444.49	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	0.00	444.49

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

CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	1,115.18	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	0.00	1,115.18
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	110.47	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	0.00	110.47

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	444.49	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	0.00	444.49

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

CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	1,115.18	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	0.00	1,115.18
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	110.47	0.00

CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	0.00	110.47
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES SANCHEZ JISELLE	VACACIONES	Orden Pago N° 7265	444.49	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)				
CORTES SANCHEZ JISELLE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7265	1,115.18	0.00
CORTES SANCHEZ JISELLE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7265	110.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,680.56	6,680.56
control sist.			8,350.70	10,020.84
--Mvtos Existencias			8,350.70	10,020.84

Cargos	\$1,670.14
Abonos	\$1,670.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,767.00  
Folio Sist. N° 6,767.00  
Fecha: 01/08/2024  
02:38:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. **\*ELIMINADO**, POLICIA, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIP

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	1,932.44	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	4,405.21	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	483.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,820.76	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,820.76	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		6,820.76	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 362	0.00	6,568.92
		1) ACTIVO	0.00	6,568.92

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28430 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	0.00	483.11
	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	1,932.44	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	0.00	1,932.44
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	4,405.21	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	0.00	4,405.21
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	483.11	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 362	0.00	251.84
		2) PASIVO	6,820.76	7,072.60

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	0.00	1,932.44
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	0.00	4,405.21
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

**\*ELIMINADO** PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7164 0.00 483.11

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	0.00	1,932.44
-------------------	------------	--------------------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	1,932.44	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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	4,405.21	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	0.00	4,405.21
--	-----------	--------------------	------	----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	483.11	0.00
--	------------------	--------------------	--------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	0.00	483.11
--	------------------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	1,932.44	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	0.00	1,932.44
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	0.00	4,405.21
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	483.11	0.00
--	------------------	--------------------	--------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	0.00	483.11
--	------------------	--------------------	------	--------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	4,405.21	0.00
--	-----------	--------------------	----------	------

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	1,932.44	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7164	0.00	1,932.44
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	0.00	4,405.21
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

\*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.

\*ELIMINADO

PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	483.11	0.00
PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	0.00	483.11
AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	4,405.21	0.00

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

\*ELIMINADO

VACACIONES	Orden Pago N° 7164	1,932.44	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)

\*ELIMINADO

AGUINALDO	Orden Pago N° 7164	4,405.21	0.00
-----------	--------------------	----------	------

\*ELIMINADO

PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7164	483.11	0.00
------------------	--------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 27,283.04 27,283.04

control sist. 34,103.80 40,924.56

--Mvtos Existencias 34,103.80 40,924.56

Cargos	\$6,820.76
Abonos	\$6,820.76

\*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 6,768.00  
Folio Sist. N° 6,768.00  
Fecha: 13/08/2024  
02:38:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 189

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 1ERA	40,947.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,947.85	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	40,947.85	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	40,947.85	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 1ERA	6,407.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,407.40	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,407.40	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	6,407.40	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 1ERA	38,067.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,067.76	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	38,067.76	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	38,067.76	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 1ERA	13,989.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,989.39	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	13,989.39	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	13,989.39	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 1ERA	92,269.26	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 1ERA	1,993.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,262.77	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	94,262.77	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	94,262.77	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 1ERA	15,799.83	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 1ERA	1,008.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,433.06	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC 20,433.06 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 20,433.06 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 1ERA	51,812.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,812.95	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	51,812.95	0.00

Dirección de Catastro 51,812.95 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 1ERA	55,902.97	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 1ERA	738.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,641.58	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	56,641.58	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 56,641.58 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 1ERA	53,512.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,512.63	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	53,512.63	0.00

DIRECCION DE CULTURA 53,512.63 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 1ERA	122,168.61	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 1ERA	2,218.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,387.05	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	124,387.05	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 124,387.05 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 1ERA	14,288.86	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 1ERA	1,221.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,510.30	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	15,510.30	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 15,510.30 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.80	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	8,555.80	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 8,555.80 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	204,814.78	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 1ERA	2,203.47	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207,018.25	0.00	
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	207,018.25	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLI CAS</b>			<b>207,018.25</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 1ERA	38,741.13	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,741.13	0.00	
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	38,741.13	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>38,741.13</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 1ERA	54,744.99	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 1ERA	733.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,478.82	0.00	
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	55,478.82	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>55,478.82</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	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,091.61	0.00	
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION	6,091.61	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>6,091.61</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 1ERA	14,622.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,622.76	0.00	
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	14,622.76	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>14,622.76</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 1ERA	172,636.57	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,636.57	0.00	
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	172,636.57	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>172,636.57</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 1ERA	5,828.08	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 1ERA	958.04	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,786.12	0.00	
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	6,786.12	0.00	
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>6,786.12</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 1ERA	11,694.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,694.05	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			11,694.05	0.00
DIRECCION DE SALUD			11,694.05	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			5,000.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	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 1ERA	622.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,979.26	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			19,979.26	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			19,979.26	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 1ERA	11,913.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,913.40	0.00
MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			11,913.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			11,913.40	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 1ERA	4,464.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,464.12	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,464.12	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,464.12	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 1ERA	14,976.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,976.86	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			14,976.86	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,976.86	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	121,213.95	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 1ERA	7,214.65	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,421.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,849.89	0.00
EGRESOS 2024			142,849.89	0.00
Hacienda Municipal			142,849.89	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 1ERA	11,357.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,357.40	0.00
			<u>11,357.40</u>	<u>0.00</u>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			11,357.40	0.00
			<u>11,357.40</u>	<u>0.00</u>
INSTITUTO DE LA MUJER			11,357.40	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,077.14	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			31,077.14	0.00
			<u>31,077.14</u>	<u>0.00</u>
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			31,077.14	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	160,393.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,393.31	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			5,691.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,691.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,512.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,512.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS			19,247.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,247.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186,845.03	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			186,845.03	0.00
			<u>186,845.03</u>	<u>0.00</u>
Jefatura de Aseo Público			186,845.03	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	48,450.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,450.83	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			48,450.83	0.00
			<u>48,450.83</u>	<u>0.00</u>
JEFATURA DE CEMENTERIOS			48,450.83	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,941.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,941.05	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERA			17,941.05	0.00
			<u>17,941.05</u>	<u>0.00</u>
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			17,941.05	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,787.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,787.31	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			22,787.31	0.00
			<u>22,787.31</u>	<u>0.00</u>
JEFATURA DE MERCADOS			22,787.31	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	102,224.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,995.28	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,995.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,995.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,219.63	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			104,219.63	0.00
			<u>104,219.63</u>	<u>0.00</u>
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			104,219.63	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,432.22	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			65,432.22	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>65,432.22</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 1ERA	68,573.89	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,510.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,084.48	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			71,084.48	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>71,084.48</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 431	0.00	195,754.61
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240806	0.00	1,508,568.75
1) ACTIVO			0.00	1,704,323.36

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 1ERA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,994.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,994.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	122,168.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	122,168.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	160,393.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	102,224.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	102,224.35

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	204,814.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	204,814.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,464.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,694.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,694.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,941.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,941.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	172,636.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	172,636.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,787.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,787.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,357.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,357.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	160,393.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,995.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,995.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	979.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	979.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,510.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,510.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,421.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,421.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,203.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	738.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	738.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,691.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,691.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,993.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,993.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	958.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	958.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	743.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	743.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,214.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,214.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,008.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,008.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,218.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,218.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,221.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,221.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,203.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,247.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,247.18
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	53,955.87
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	130,537.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1ERA	0.00	15,620.53
		2) PASIVO	1,904,436.76	2,104,550.16
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 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,994.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	122,168.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	204,814.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,694.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,941.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	172,636.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,787.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,357.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	160,393.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	102,224.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
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 1ERA	0.00	743.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,214.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,008.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,218.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,221.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,203.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	738.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,691.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,995.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,993.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	958.04
8.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	979.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,510.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,421.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,247.18
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 1ERA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,694.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,694.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,941.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,941.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	172,636.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,994.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,994.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	122,168.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	122,168.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	172,636.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,787.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,787.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,357.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,357.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	160,393.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	160,393.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	102,224.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	102,224.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	204,814.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	204,814.78

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,464.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,995.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,995.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,993.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,993.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	958.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	958.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	743.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	743.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,214.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,214.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,008.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,008.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,218.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,218.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,221.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,221.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,203.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,203.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	738.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	738.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,691.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,691.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,512.70	0.00
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 1ERA	979.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	979.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,510.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,510.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,421.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,421.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,247.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,247.18
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	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,464.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,994.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,994.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	122,168.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	122,168.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,694.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,694.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,941.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,941.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	172,636.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	172,636.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,787.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,787.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,357.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,357.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	160,393.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	160,393.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	102,224.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	102,224.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	204,814.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	204,814.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
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 1ERA	2,203.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,203.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	738.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	738.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,691.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,691.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,995.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,995.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	743.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,214.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,214.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,008.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,008.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,218.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,218.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,221.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,221.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,993.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,993.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	958.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	958.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	743.36	0.00
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 1ERA	0.00	19,247.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,247.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	979.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	979.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,510.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,510.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,421.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,421.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
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 1ERA	172,636.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	172,636.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	122,168.61	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	122,168.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,694.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,694.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,941.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	17,941.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,994.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	28,994.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	22,787.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,357.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	11,357.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	160,393.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	160,393.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	102,224.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	102,224.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	204,814.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	204,814.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,464.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	14,976.86

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,787.31	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 1ERA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,008.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,008.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,218.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,218.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,221.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,221.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,203.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	7,214.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,203.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	738.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	738.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,691.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	5,691.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,995.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,995.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	743.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,214.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,993.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	1,993.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	958.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	958.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	743.36	0.00
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 1ERA	0.00	14,421.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,247.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	19,247.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	979.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	979.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,510.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	0.00	2,510.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,421.29	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	28,994.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	122,168.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,694.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	17,941.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	172,636.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	55,902.97	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	22,787.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,357.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	160,393.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	102,224.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	204,814.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,464.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	65,432.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,000.00	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	Lista de Raya 1ERA	2,218.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,221.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,203.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	738.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	5,691.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,995.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,008.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	1,993.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	958.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	743.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	7,214.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	733.83	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 1ERA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	19,247.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	979.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	2,510.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	14,421.29	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,617,747.04 7,617,747.04

control sist. 9,522,183.80 11,426,620.56

--Mvtos Existencias 9,522,183.80 11,426,620.56

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	33,962.44	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	979.64	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,942.08 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 34,942.08 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 34,942.08 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 1ERA	4,522.12	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 1ERA	743.36	0.00
-----------------------------------	--------	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,265.48 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 5,265.48 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 5,265.48 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 1ERA	14,225.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,225.10	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,225.10	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>14,225.10</b>	<b>0.00</b>

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 1ERA	9,285.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,285.73	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			9,285.73	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>9,285.73</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 1ERA	28,994.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,994.19	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			28,994.19	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>28,994.19</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1ERA	11,747.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,747.71	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			11,747.71	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>11,747.71</b>	<b>0.00</b>

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN 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 1ERA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			4,000.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$1,904,436.76

Abonos \$1,904,436.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,770.00  
Folio Sist. N° 6,770.00  
Fecha: 01/08/2024  
02:54:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE EDUCACION, AL 06/06/2024.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
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				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	1,244.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	4,149.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>5,394.61</u>	<u>0.00</u>
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	0.00
			<u>5,394.61</u>	<u>0.00</u>
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 361	0.00	5,256.72
			1) ACTIVO	0.00
				5,256.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28329 RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	1,244.80	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	0.00	1,244.80
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	4,149.81	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	0.00	4,149.81
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 361	0.00	137.89
			2) PASIVO	5,394.61
				5,532.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	0.00	1,244.80
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)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	0.00	4,149.81
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	1,244.80	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	0.00	1,244.80
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	4,149.81	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	0.00	4,149.81
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	1,244.80	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	0.00	1,244.80
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	4,149.81	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	0.00	4,149.81
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	1,244.80	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	0.00	1,244.80
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	4,149.81	0.00
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	0.00	4,149.81
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	SUELDO	Orden Pago N° 7195	1,244.80	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)				
RODRIGUEZ ZUÑIGA DANIEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7195	4,149.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,578.44
			control sist.	26,973.05
				32,367.66
			--Mvtos Existencias	26,973.05
				32,367.66

Cargos	\$5,394.61
--------	------------

Abonos	\$5,394.61
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,775.00  
Folio Sist. N° 6,775.00  
Fecha: 01/08/2024  
10:33:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. OSUNA MONDRAGON DAYANA MONZERRAT, ENFERME ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD, AL 15/02/2024.

Hoja N° 207

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	646.23	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	1,615.57	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	161.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>2,423.36</b>	<b>0.00</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,423.36	0.00
			<b>2,423.36</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 360	0.00	2,423.36
			1) ACTIVO	0.00
				2,423.36

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27837 OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	646.23	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	0.00	646.23
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	1,615.57	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	0.00	1,615.57
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	161.56	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	0.00	161.56
			2) PASIVO	2,423.36
				2,423.36

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)

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	0.00	646.23
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)				

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	0.00	161.56
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	0.00	1,615.57

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

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	646.23	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	0.00	646.23

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

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	0.00	1,615.57
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	161.56	0.00

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	0.00	161.56
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	1,615.57	0.00

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	646.23	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	0.00	646.23

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

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	161.56	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	0.00	161.56

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	1,615.57	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	0.00	1,615.57

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	646.23	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	0.00	646.23

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

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	1,615.57	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	161.56	0.00

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	0.00	161.56
----------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	0.00	1,615.57
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 7076	646.23	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)				
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	AGUINALDO	Orden Pago N° 7076	1,615.57	0.00
OSUNA MONDRAGON DAYANA MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7076	161.56	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,693.44	9,693.44
control sist.			12,116.80	14,540.16
--Mvtos Existencias			12,116.80	14,540.16

Cargos	\$2,423.36
Abonos	\$2,423.36



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,779.00  
Folio Sist. N° 6,779.00  
Fecha: 02/08/2024  
11:01:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE, AUXILIAR, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD, AL 13/05/2024.

Hoja N° 209

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	523.14	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	409.12	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	3,649.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>4,581.31</b>	<b>0.00</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			4,581.31	0.00
			<b>4,581.31</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 377	0.00	4,472.59
			1) ACTIVO	0.00
				4,472.59

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28595 URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	0.00	3,649.05
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	409.12	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	523.14	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	0.00	523.14
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	3,649.05	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	0.00	409.12

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 377	0.00	108.72
			2) PASIVO	4,581.31
				4,690.03

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)

URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	0.00	523.14
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)				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	0.00	3,649.05
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	0.00	409.12

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

URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	523.14	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	0.00	523.14
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	0.00	409.12
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	3,649.05	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	0.00	3,649.05
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	409.12	0.00

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	0.00	523.14
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	523.14	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)				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	0.00	409.12
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	3,649.05	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	0.00	3,649.05
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	409.12	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	523.14	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	0.00	523.14
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	0.00	409.12

URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	3,649.05	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	0.00	3,649.05
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	409.12	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 7189	523.14	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)				
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7189	3,649.05	0.00
URQUIETA FERNANDEZ PRISCILA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7189	409.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,325.24	18,325.24
control sist.			22,906.55	27,487.86
--Mvtos Existencias			22,906.55	27,487.86

Cargos	\$4,581.31
Abonos	\$4,581.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,781.00  
Folio Sist. N° 6,781.00  
Fecha: 16/08/2024  
11:28:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS  
CALLE TRINIDAD Y TOBAGO Y BARBADOS COLONIA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO:  
OP-OCO/FAISMUN/18-2024.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	30,277.50	0.00
		1) ACTIVO	30,277.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,277.50	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>30,277.50</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240806	0.00	30,147.00
		1) ACTIVO	0.00	30,147.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	30,277.50	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	0.00	30,277.50
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240806	0.00	130.50
		2) PASIVO	30,277.50	30,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	0.00	30,277.50
8.2.4.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	30,277.50	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	0.00	30,277.50
8.2.5.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	30,277.50	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	0.00	30,277.50
8.2.6.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	30,277.50	0.00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	0.00	30,277.50
8.2.7.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 206 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 206	30,277.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			121,110.00	121,110.00
control sist.			151,387.50	181,665.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>151,387.50</b>	<b>181,665.00</b>

Cargos	\$30,277.50
Abonos	\$30,277.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,782.00  
Folio Sist. N° 6,782.00  
Fecha: 16/08/2024  
11:46:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA COLONIA JARDINES DEL RAICERO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/17-2024.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	780,248.69	0.00
		1) ACTIVO	780,248.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		780,248.69	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>780,248.69</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	Transf N° 240805	0.00	775,444.18
		1) ACTIVO	0.00	775,444.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28028 CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	780,248.69	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	0.00	780,248.69
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	Transf N° 240805	0.00	4,804.51
		2) PASIVO	780,248.69	785,053.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	0.00	780,248.69
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	780,248.69	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	0.00	780,248.69
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	0.00	780,248.69
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	780,248.69	0.00
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	780,248.69	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	0.00	780,248.69
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 107 ESTIMACION 1 CORRESPONDIE	CFDI 107	780,248.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,120,994.76</b>
			control sist.	3,901,243.45
				4,681,492.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,901,243.45</b>
				<b>4,681,492.14</b>

Cargos \$780,248.69

Abonos \$780,248.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,783.00  
Folio Sist. N° 6,783.00  
Fecha: 02/08/2024  
11:57:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL, AUXILIAR, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD, AL 31/05/2024.

Hoja N° 213

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	878.47	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	2,196.17	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	218.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,292.94</u>	<u>0.00</u>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			3,292.94	0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>0.00</b>
			<u>3,292.94</u>	<u>0.00</u>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 381	0.00	3,292.94
			1) ACTIVO	0.00
				3,292.94

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28596 NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	878.47	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	0.00	878.47
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	2,196.17	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	0.00	2,196.17
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	218.30	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	0.00	218.30
			2) PASIVO	3,292.94
				3,292.94

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)

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	0.00	878.47
---------------------------------	------------	--------------------	------	--------

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)

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	0.00	2,196.17
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	0.00	218.30

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

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	878.47	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	0.00	878.47

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

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	2,196.17	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	0.00	2,196.17
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	218.30	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	0.00	218.30

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	0.00	878.47
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	878.47	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)

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	2,196.17	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	0.00	2,196.17
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	218.30	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	0.00	218.30

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	878.47	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	0.00	878.47

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

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	2,196.17	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	0.00	2,196.17
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	218.30	0.00

NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	0.00	218.30
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7262	878.47	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)				
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7262	2,196.17	0.00
NAVARRO FIGUEROA VANNESA ISABEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7262	218.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,171.76	13,171.76
control sist.			16,464.70	19,757.64
--Mvtos Existencias			16,464.70	19,757.64

Cargos	\$3,292.94
Abonos	\$3,292.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,784.00  
Folio Sist. N° 6,784.00  
Fecha: 01/08/2024  
12:09:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. AVALOS MAGALLON JORGE, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, AL 29/02/2024.

Hoja N° 215

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	8,513.77	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	5,263.41	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	2,128.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,905.62
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	15,905.62
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>15,905.62</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
AVALOS MAGALLON JORGE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 364	0.00	14,386.21
			1) ACTIVO	0.00
				14,386.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28597 AVALOS MAGALLON JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	2,128.44	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	0.00	2,128.44
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	8,513.77	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	0.00	8,513.77
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	5,263.41	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	0.00	5,263.41
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 364	0.00	1,519.41
			2) PASIVO	15,905.62
				17,425.03
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)				
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	0.00	8,513.77
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)				
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	0.00	5,263.41
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	0.00	2,128.44
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	8,513.77	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	0.00	8,513.77
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	5,263.41	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	0.00	5,263.41
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	2,128.44	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	0.00	2,128.44
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	0.00	8,513.77
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	8,513.77	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)				
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	5,263.41	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	0.00	5,263.41
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	2,128.44	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	0.00	2,128.44
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	8,513.77	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	0.00	8,513.77
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	5,263.41	0.00

AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	0.00	5,263.41
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	2,128.44	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	0.00	2,128.44
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS MAGALLON JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 7089	8,513.77	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)				
AVALOS MAGALLON JORGE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7089	5,263.41	0.00
AVALOS MAGALLON JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7089	2,128.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,622.48	63,622.48
control sist.			79,528.10	95,433.72
--Mvtos Existencias			79,528.10	95,433.72

Cargos	\$15,905.62
Abonos	\$15,905.62



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,785.00  
Folio Sist. N° 6,785.00  
Fecha: 08/08/2024  
12:40:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. NAVARRO FIGUEROA GUADALUPE YANELI, NUTRILOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD, AL 29/02/2024.

Hoja N° 217

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	1,078.36	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	2,699.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	269.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,047.13	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		4,047.13	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>4,047.13</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 429	0.00	4,047.13
		1) ACTIVO	0.00	4,047.13

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02681 GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	1,078.36	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	0.00	1,078.36
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	2,699.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	0.00	2,699.18
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	269.59	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	0.00	269.59
		2) PASIVO	4,047.13	4,047.13

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)

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	0.00	1,078.36
-----------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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)

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	0.00	269.59
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	0.00	2,699.18

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

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	1,078.36	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	0.00	1,078.36

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

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	269.59	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	0.00	269.59
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	2,699.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	0.00	2,699.18

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	1,078.36	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	0.00	1,078.36

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

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	2,699.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	0.00	2,699.18
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	269.59	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	0.00	269.59

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	1,078.36	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	0.00	1,078.36

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

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	2,699.18	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	0.00	2,699.18
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	269.59	0.00

GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	0.00	269.59
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	VACACIONES	Orden Pago N° 7095	1,078.36	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)				
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7095	269.59	0.00
GUADALUPE YANELI NAVARRO FIGUEROA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7095	2,699.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,188.52	16,188.52
control sist.			20,235.65	24,282.78
--Mvtos Existencias			20,235.65	24,282.78

Cargos	\$4,047.13
Abonos	\$4,047.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,787.00  
 Folio Sist. N° 6,787.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 12:45:53p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (928), Proveedor ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240869	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 a Pasivo.	Transf N° 240869	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS MINISTERIO PUBLICO JULIO	CFDI 3826	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	RENTA OFNAS MINISTERIO PUBLICO JULIO	CFDI 3826	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,789.00  
 Folio Sist. N° 6,789.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 12:56:36p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 39202.34, de las Autorizaciones (929), Proveedor GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240868	0.00	39,202.34
		1) ACTIVO	0.00	39,202.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27786 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240868	39,202.34	0.00
		2) PASIVO	39,202.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORA JUIO	CFDI 44064	0.00	16,620.85
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORA ABRIL	CFDI 39725	0.00	22,581.49
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORA JUIO	CFDI 44064	16,620.85	0.00
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORA ABRIL	CFDI 39725	22,581.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,202.34	39,202.34
		control sist.	78,404.68	78,404.68
		--Mvtos Existencias	78,404.68	78,404.68

Cargos	\$39,202.34
Abonos	\$39,202.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,802.00  
Folio Sist. N° 6,802.00  
Fecha: 20/08/2024  
01:52:09p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 36880.01, de las Autorizaciones (930,931), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240874	0.00	36,880.01
		1) ACTIVO	0.00	36,880.01
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° 240874	20,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240874	16,780.00	0.00
		2) PASIVO	36,880.01	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	2 LLANTAS A-23	CFDI 49481	0.00	3,700.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/M-22	CFDI 49404	0.00	2,810.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA CAMION A-14	CFDI 49483	0.00	3,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.401	CFDI 49422	0.00	10,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS CAMIONETA AP-18	CFDI 49157	0.00	16,780.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA CAMION A-14	CFDI 49483	3,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.401	CFDI 49422	10,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS CAMIONETA AP-18	CFDI 49157	16,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-23	CFDI 49481	3,700.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/M-22	CFDI 49404	2,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,880.01	36,880.01
		control sist.	73,760.02	73,760.02
		--Mvtos Existencias	73,760.02	73,760.02

Cargos	\$36,880.01
Abonos	\$36,880.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,806.00  
 Folio Sist. N° 6,806.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 02:01:50p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 16349.66,de las Autorizaciones (932), Proveedor VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240873	0.00	16,349.66
		1) ACTIVO	0.00	16,349.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240873	16,349.66	0.00
		2) PASIVO	16,349.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	RENTA IMEPLAN 21/08 AL 20/09	CFDI 920F	0.00	8,174.83
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	RENTA IMEPLAN 21/07 20/08	CFDI 8A13	0.00	8,174.83
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	RENTA IMEPLAN 21/08 AL 20/09	CFDI 920F	8,174.83	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	RENTA IMEPLAN 21/07 20/08	CFDI 8A13	8,174.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,349.66	16,349.66
		control sist.	32,699.32	32,699.32
		--Mvtos Existencias	32,699.32	32,699.32

Cargos	\$16,349.66
Abonos	\$16,349.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,809.00  
 Folio Sist. N° 6,809.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 02:04:44p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (933,934), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240872	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
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° 240872	7,308.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240872	10,092.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 HOJAS MEMBRETADAS FRENTE Y VUELTA	CFDI 4552	0.00	3,132.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	3000 RECIBOS GRALES P/INGRESOS	CFDI 4553	0.00	4,176.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2500 INFRACCIONES VIALES	CFDI 4556	0.00	10,092.00
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	500 HOJAS MEMBRETADAS FRENTE Y VUELTA	CFDI 4552	3,132.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	3000 RECIBOS GRALES P/INGRESOS	CFDI 4553	4,176.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2500 INFRACCIONES VIALES	CFDI 4556	10,092.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,812.00  
 Folio Sist. N° 6,812.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 02:14:31p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3526.19,de las Autorizaciones (935), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 240871	0.00	3,526.19
		1) ACTIVO	0.00	3,526.19
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° 240871	3,526.19	0.00
		2) PASIVO	3,526.19	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.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2423	0.00	865.64
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 2425	0.00	2,060.55
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2567	0.00	600.00
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.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2423	865.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RAYOS X MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 2425	2,060.55	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2567	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,526.19	3,526.19
		control sist.	7,052.38	7,052.38
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,052.38</b>	<b>7,052.38</b>

Cargos	\$3,526.19
Abonos	\$3,526.19



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,813.00  
Folio Sist. N° 6,813.00  
Fecha: 20/08/2024  
02:21:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA ENTRE MOCTEZUMA E HIDALGO TRAMO HIDALGO DE ZARAGOZA A INDEPENDENCIA, TRAMO INDEPENDENCIA DE HIDALGO A MORELOS OP-OCO/OBRA DIRECTA-IME/019-2024.

Hoja N° 225

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				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	879,208.01	0.00
		1) ACTIVO	879,208.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		879,208.01	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>879,208.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240805	0.00	875,418.32
		1) ACTIVO	0.00	875,418.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	879,208.01	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	0.00	879,208.01
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 240805	0.00	3,789.69
		2) PASIVO	879,208.01	882,997.70
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)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	0.00	879,208.01
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	879,208.01	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	0.00	879,208.01
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	879,208.01	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	0.00	879,208.01
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	879,208.01	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	0.00	879,208.01
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 220 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 220	879,208.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,516,832.04	3,516,832.04
control sist.			4,396,040.05	5,275,248.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,396,040.05</b>	<b>5,275,248.06</b>

Cargos \$879,208.01

Abonos \$879,208.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,818.00  
 Folio Sist. N° 6,818.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 02:36:02p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1682.00, de las Autorizaciones (936,937), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240881	0.00	1,682.00
		1) ACTIVO	0.00	1,682.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240881	986.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240881	696.00	0.00
		2) PASIVO	1,682.00	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)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	BOLA Y TAPON PARA TANQUE GASOLINA DESB	CFDI 1805	0.00	986.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	BUJIAS P/MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS	CFDI 1806	0.00	696.00
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	BOLA Y TAPON PARA TANQUE GASOLINA DESB	CFDI 1805	986.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	BUJIAS P/MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS	CFDI 1806	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,682.00	1,682.00
		control sist.	3,364.00	3,364.00
		--Mvtos Existencias	3,364.00	3,364.00

Cargos	\$1,682.00
Abonos	\$1,682.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,824.00  
Folio Sist. N° 6,824.00  
Fecha: 20/08/2024  
02:42:30p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 125700.05, de las Autorizaciones (938,939,940,941,942), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240880	0.00	125,700.05
		1) ACTIVO	0.00	125,700.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240880	36,360.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240880	2,600.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240880	35,300.02	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240880	4,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240880	46,540.03	0.00
		2) PASIVO	125,700.05	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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE SINTETICO LIQ FRENOS P/U.04	CFDI 1190	0.00	3,700.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE ANTICONGELANTE Y CARBUKLIN P/OC	CFDI 1176	0.00	3,650.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1179	0.00	3,830.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1180	0.00	3,260.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1177	0.00	3,960.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE TRANSMISION U.04	CFDI 1189	0.00	2,600.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/ALMACEN	CFDI 1183	0.00	25,000.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1178	0.00	4,580.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	AMORTIGUADORES Y TORNILLO BARRA ESTA	CFDI 1169	0.00	19,000.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MARCHA OCO-13	CFDI 1168	0.00	17,360.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA U.01	CFDI 1143	0.00	4,900.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CRUCETAS,AMORTIGUADORES SOPORTE MOTO	CFDI 1170	0.00	14,060.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION OCO-2	CFDI 1181	0.00	13,200.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MANGUERA HIDRAULICA P/TRITURADORA LI	CFDI 1186	0.00	6,600.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE TRANSMISION U.04	CFDI 1189	2,600.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/ALMACEN	CFDI 1183	25,000.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE SINTETICO LIQ FRENOS P/U.04	CFDI 1190	3,700.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE ANTICONGELANTE Y CARBUKLIN P/OC	CFDI 1176	3,650.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1179	3,830.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1180	3,260.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1177	3,960.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACITE SINTETICO ABTICONGELANTE CARBUKLI	CFDI 1178	4,580.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	AMORTIGUADORES Y TORNILLO BARRA ESTA	CFDI 1169	19,000.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MARCHA OCO-13	CFDI 1168	17,360.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA U.01	CFDI 1143	4,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CRUCETAS,AMORTIGUADORES SOPORTE MOTO	CFDI 1170	14,060.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION OCO-2	CFDI 1181	13,200.00	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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MANGUERA HIDRAULICA P/TRITURADORA LI	CFDI 1186	6,600.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,700.05	125,700.05
		control sist.	251,400.10	251,400.10
		--Mvtos Existencias	251,400.10	251,400.10

Cargos	\$125,700.05
--------	--------------

Abonos	\$125,700.05
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,827.00  
 Folio Sist. N° 6,827.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 02:50:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4005.74, de las Autorizaciones (943), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240882	0.00	4,005.74
		1) ACTIVO	0.00	4,005.74
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 a Pasivo.	Transf N° 240882	4,005.74	0.00
		2) PASIVO	4,005.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO KIA R-04 DE REGLAMENTO	CFDI 7117	0.00	4,005.74
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO KIA R-04 DE REGLAMENTO	CFDI 7117	4,005.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,005.74	4,005.74
		control sist.	8,011.48	8,011.48
		--Mvtos Existencias	8,011.48	8,011.48

Cargos \$4,005.74

Abonos \$4,005.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,829.00  
 Folio Sist. N° 6,829.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 02:54:29p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 25172.00,de las Autorizaciones (944), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240885	0.00	25,172.00
		1) ACTIVO	0.00	25,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00467 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240885	25,172.00	0.00
		2) PASIVO	25,172.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	DICTAMEN Y TRAMITE ANTE CFE DEL POZO 7	CFDI 1536	0.00	25,172.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	DICTAMEN Y TRAMITE ANTE CFE DEL POZO 7	CFDI 1536	25,172.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,172.00	25,172.00
		control sist.	50,344.00	50,344.00
		--Mvtos Existencias	50,344.00	50,344.00

Cargos \$25,172.00

Abonos \$25,172.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,831.00  
 Folio Sist. N° 6,831.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 02:58:52p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2436.00,de las Autorizaciones (945), Proveedor ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240884	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26898 ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240884	2,436.00	0.00
		2) PASIVO	2,436.00	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)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	2 HRS SAXOFON FESTEJO DIA MAESTRO 24/05	CFDI 7217	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO SANCHEZ JUAN CARLOS	2 HRS SAXOFON FESTEJO DIA MAESTRO 24/05	CFDI 7217	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,436.00	2,436.00
		control sist.	4,872.00	4,872.00
		--Mvtos Existencias	4,872.00	4,872.00

Cargos \$2,436.00

Abonos \$2,436.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,833.00  
 Folio Sist. N° 6,833.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 03:06:05p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 162400.00, de las Autorizaciones (946), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240886	0.00	162,400.00
		1) ACTIVO	0.00	162,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27751 IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240886	162,400.00	0.00
		2) PASIVO	162,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE GONDOLA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 915A	0.00	162,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE GONDOLA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 915A	162,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,400.00	162,400.00
		control sist.	324,800.00	324,800.00
		--Mvtos Existencias	324,800.00	324,800.00

Cargos \$162,400.00

Abonos \$162,400.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,837.00  
 Folio Sist. N° 6,837.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 03:13:46p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (949), Proveedor MANUEL MUÑIZ LOPEZ

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MANUEL MUÑIZ LOPEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 883	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28585 MANUEL MUÑIZ LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL MUÑIZ LOPEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 883	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL MUÑIZ LOPEZ	APOYO A EQUIPO BEISBOLL INFANTIL YANKEE	CFDI 7212	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL MUÑIZ LOPEZ	APOYO A EQUIPO BEISBOLL INFANTIL YANKEE	CFDI 7212	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,838.00  
Folio Sist. N° 6,838.00  
Fecha: 20/08/2024  
03:16:24p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 133637.66, de las Autorizaciones (947,948), Proveedor INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 240813	0.00	133,637.66
		1) ACTIVO	0.00	133,637.66
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-28439 INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 240813	66,818.83	0.00
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 240813	66,818.83	0.00
		2) PASIVO	133,637.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL AGOSTO	CFDI D20F	0.00	66,818.83
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL SEPTIEMBRE	CFDI DBF6	0.00	66,818.83
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL AGOSTO	CFDI D20F	66,818.83	0.00
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL SEPTIEMBRE	CFDI DBF6	66,818.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,637.66	133,637.66
		control sist.	267,275.32	267,275.32
		--Mvtos Existencias	267,275.32	267,275.32

Cargos \$133,637.66

Abonos \$133,637.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,843.00  
Folio Sist. N° 6,843.00  
Fecha: 01/08/2024  
09:28:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. **\*ELIMINADO**, POLICIA, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPIA

Hoja N° 235

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	2,230.71	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7173	2,555.57	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	554.53	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	5,578.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,919.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	10,919.68
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>10,919.68</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 371	0.00	10,179.58
			1) ACTIVO	0.00
				10,179.58

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28598 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	2,230.71	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	0.00	2,230.71
	SUELDO	Orden Pago N° 7173	2,555.57	0.00
	SUELDO	Orden Pago N° 7173	0.00	2,555.57
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	5,578.87	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	0.00	5,578.87
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	554.53	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	0.00	554.53

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 371	0.00	740.10
			2) PASIVO	10,919.68
				11,659.78

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	0.00	2,230.71
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7173	0.00	2,555.57
-------------------	--------	--------------------	------	----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	0.00	5,578.87
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	0.00	554.53
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	2,230.71	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	0.00	2,230.71
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7173	2,555.57	0.00
-------------------	--------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7173	0.00	2,555.57
-------------------	--------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	554.53	0.00
-------------------	------------------	--------------------	--------	------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	0.00	554.53
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	5,578.87	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	0.00	5,578.87
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	2,230.71	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	0.00	2,230.71
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

\*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.

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7173	2,555.57	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7173	0.00	2,555.57
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	5,578.87	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	0.00	5,578.87
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	554.53	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	0.00	554.53
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	0.00	2,230.71
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	2,230.71	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7173	2,555.57	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7173	0.00	2,555.57
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	5,578.87	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	0.00	5,578.87
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	554.53	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	0.00	554.53
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7173	2,230.71	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7173	2,555.57	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7173	5,578.87	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7173	554.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,678.72	43,678.72
control sist.			54,598.40	65,518.08
--Mvtos Existencias			54,598.40	65,518.08

Cargos	\$10,919.68
Abonos	\$10,919.68

\*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 6,844.00  
Folio Sist. N° 6,844.00  
Fecha: 02/08/2024  
09:38:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. **\*ELIMINADO**, POLICIA, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPIA

Hoja N° 237

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	5,082.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,082.50	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,082.50	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,082.50</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 375	0.00	4,333.08
		1) ACTIVO	0.00	4,333.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27049 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	5,082.50	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	0.00	5,082.50
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 375	0.00	749.42
		2) PASIVO	5,082.50	5,831.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	0.00	5,082.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	0.00	5,082.50
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	5,082.50	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)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	5,082.50	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	0.00	5,082.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	5,082.50	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	0.00	5,082.50
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7185	5,082.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>20,330.00</b>	<b>20,330.00</b>
control sist.			<b>25,412.50</b>	<b>30,495.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>25,412.50</b>	<b>30,495.00</b>

Cargos	\$5,082.50
Abonos	\$5,082.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,845.00  
Folio Sist. N° 6,845.00  
Fecha: 02/08/2024  
09:52:23a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. **\*ELIMINADO**, QUIEN SE DESEM COMO POLICIA, A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	6,444.27	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	7,813.11	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	1,608.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,866.35
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	15,866.35
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	15,866.35

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 392	0.00	14,474.82
			1) ACTIVO	0.00
				14,474.82

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28599 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	6,444.27	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	0.00	6,444.27
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	7,813.11	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	0.00	7,813.11
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	1,608.97	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	0.00	1,608.97

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 392	0.00	1,391.53
			2) PASIVO	15,866.35
				17,257.88

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	0.00	6,444.27
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)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	0.00	7,813.11
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	0.00	1,608.97

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	6,444.27	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	0.00	6,444.27
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	7,813.11	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	0.00	7,813.11
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	1,608.97	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	0.00	1,608.97

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	6,444.27	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	0.00	6,444.27
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	7,813.11	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	0.00	7,813.11
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	1,608.97	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	0.00	1,608.97

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	6,444.27	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	0.00	6,444.27
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	7,813.11	0.00

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	0.00	7,813.11
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	1,608.97	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	0.00	1,608.97
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7269	6,444.27	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7269	7,813.11	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7269	1,608.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,465.40	63,465.40
control sist.			79,331.75	95,198.10
--Mvtos Existencias			79,331.75	95,198.10

Cargos	\$15,866.35
Abonos	\$15,866.35

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,848.00  
 Folio Sist. N° 6,848.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 10:03:55a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (950,951), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240887	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
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 a Pasivo.	Transf N° 240887	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240887	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 19-25/07/2024	CFDI 388	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 26/07 AL 01/08	CFDI 391	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 19-25/07/2024	CFDI 388	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 26/07 AL 01/08	CFDI 391	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos \$38,280.00

Abonos \$38,280.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,851.00  
 Folio Sist. N° 6,851.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 10:07:54a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 309200.32, de las Autorizaciones (953,952), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 240883	0.00	309,200.32
		1) ACTIVO	0.00	309,200.32
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° 240883	254,457.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 240883	54,742.72	0.00
		2) PASIVO	309,200.32	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION REP BOMBA Y MOTOR POZO 11	CFDI 1328	0.00	254,457.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPRACION DE BOMBA Y MOTOR POZO 8	CFDI 1327	0.00	54,742.72
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION REP BOMBA Y MOTOR POZO 11	CFDI 1328	254,457.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPRACION DE BOMBA Y MOTOR POZO 8	CFDI 1327	54,742.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	309,200.32	309,200.32
		control sist.	618,400.64	618,400.64
		--Mvtos Existencias	618,400.64	618,400.64

Cargos \$309,200.32

Abonos \$309,200.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,855.00  
 Folio Sist. N° 6,855.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 10:17:24a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 30000.00,de las Autorizaciones (954,955,956). Proveedor PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240879	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15768 PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240879	10,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240879	10,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 240879	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	30,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO SEPTIEMBRE	CFDI EE3E	0.00	10,000.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ORFANATO JULIO	CFDI 158C	0.00	10,000.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO AGOSTO	CFDI 3112	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ORFANATO JULIO	CFDI 158C	10,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO AGOSTO	CFDI 3112	10,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO SEPTIEMBRE	CFDI EE3E	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,857.00  
 Folio Sist. N° 6,857.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 10:19:22a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 12180.00,de las Autorizaciones (957), Proveedor JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240877	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240877	12,180.00	0.00
		2) PASIVO	12,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO DE CODIGOS SONOROS OCO-23 Y OCO-	CFDI 407	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO DE CODIGOS SONOROS OCO-23 Y OCO-	CFDI 407	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 6,858.00  
Folio Sist. N° 6,858.00  
Fecha: 19/08/2024  
10:23:00a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PRESIDENCIA A CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	48,833.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,833.31	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		48,833.31	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>48,833.31</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	Transf N° 240867	0.00	48,833.31
		1) ACTIVO	0.00	48,833.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	48,833.31	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	0.00	48,833.31
		2) PASIVO	48,833.31	48,833.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	0.00	48,833.31
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	48,833.31	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	0.00	48,833.31
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	48,833.31	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	0.00	48,833.31
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	48,833.31	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	0.00	48,833.31
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE RED DE PR	CFDI 911	48,833.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,333.24	195,333.24
	control sist.		244,166.55	292,999.86
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>244,166.55</b>	<b>292,999.86</b>

Cargos	\$48,833.31
Abonos	\$48,833.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,860.00  
Folio Sist. N° 6,860.00  
Fecha: 20/08/2024  
10:28:05a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 127976.16, de las Autorizaciones (958), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240878	0.00	127,976.16
		1) ACTIVO	0.00	127,976.16
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 a Pasivo.	Transf N° 240878	127,976.16	0.00
		2) PASIVO	127,976.16	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)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES SEPTIEMBRE	CFDI 7639	0.00	63,988.08
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES AGOSTO	CFDI 7636	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	SERVICIO DE PASAPORTES AGOSTO	CFDI 7636	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES SEPTIEMBRE	CFDI 7639	63,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,976.16	127,976.16
		control sist.	255,952.32	255,952.32
		--Mvtos Existencias	255,952.32	255,952.32

Cargos	\$127,976.16
Abonos	\$127,976.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,862.00  
 Folio Sist. N° 6,862.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 10:30:17a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14268.00,de las Autorizaciones (959), Proveedor GONZALEZ CARDENAS RENE

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240876	0.00	14,268.00
		1) ACTIVO	0.00	14,268.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	Pago a Pasivo.	Transf N° 240876	14,268.00	0.00
		2) PASIVO	14,268.00	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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	AIRE ACONDICIONADO CUARTO REDES	CFDI 3118	0.00	14,268.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	AIRE ACONDICIONADO CUARTO REDES	CFDI 3118	14,268.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,268.00	14,268.00
		control sist.	28,536.00	28,536.00
		--Mvtos Existencias	28,536.00	28,536.00

Cargos \$14,268.00

Abonos \$14,268.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,865.00  
 Folio Sist. N° 6,865.00  
 Fecha: 20/08/2024  
 10:33:29a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 34750.38, de las Autorizaciones (960,961), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240875	0.00	34,750.38
		1) ACTIVO	0.00	34,750.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240875	27,583.01	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240875	7,167.37	0.00
		2) PASIVO	34,750.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA JUNIO	CFDI 2174	0.00	7,167.37
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA FEBRE	CFDI 2007	0.00	8,133.65
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA MARZO	CFDI 2113	0.00	4,383.96
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA ABRIL	CFDI 2114	0.00	6,491.45
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA MAYO	CFDI 2115	0.00	8,573.95
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA JUNIO	CFDI 2174	7,167.37	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA MAYO	CFDI 2115	8,573.95	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA ABRIL	CFDI 2114	6,491.45	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA FEBRE	CFDI 2007	8,133.65	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR TRITURADORA MARZO	CFDI 2113	4,383.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,750.38	34,750.38
		control sist.	69,500.76	69,500.76
		--Mvtos Existencias	69,500.76	69,500.76

Cargos	\$34,750.38
Abonos	\$34,750.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,869.00  
Folio Sist. N° 6,869.00  
Fecha: 21/08/2024  
10:57:57a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 84755.40, de las Autorizaciones (962,963,964), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)					
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240888	0.00	84,755.40	
		1) ACTIVO	0.00	84,755.40	
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240888	24,661.60	0.00	
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240888	58,870.00	0.00	
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240888	1,223.80	0.00	
		2) PASIVO	84,755.40	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	*ELIMINADO	CFDI 4960	0.00	1,218.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4930	0.00	585.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4929	0.00	800.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4916	0.00	1,844.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4912	0.00	2,175.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4986	0.00	817.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4985	0.00	1,148.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4901	0.00	922.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4997	0.00	933.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ALEJAND		CFDI 4996	0.00	3,033.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4995	0.00	1,160.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4994	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4937	0.00	962.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4933	0.00	864.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4959	0.00	1,154.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4958	0.00	475.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4945	0.00	777.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4973	0.00	1,258.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4964	0.00	1,148.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4963	0.00	1,537.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4962	0.00	771.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	*E	ANTIDOPING P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI 5007	0.00	58,870.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS P*	*ELIMINADO	CFDI 4900	0.00	301.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P*	*ELIMINADO	CFDI 4961	0.00	1,154.20
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/B	*ELIMINADO	CFDI 4930	585.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/M		CFDI 4929	800.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/C		CFDI 4916	1,844.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/J		CFDI 4912	2,175.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/E		CFDI 4986	817.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/A		CFDI 4985	1,148.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/C		CFDI 4937	962.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/J		CFDI 4933	864.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/P		CFDI 4959	1,154.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/R		CFDI 4958	475.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/C		CFDI 4945	777.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/G		CFDI 4973	1,258.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/C		CFDI 4964	1,148.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/G		CFDI 4963	1,537.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/D		CFDI 4962	771.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/R		CFDI 4961	1,154.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/Y		CFDI 4960	1,218.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	*ELIMINADO		CFDI 4996	3,033.40	0.00

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



LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P	*ELIMINADO	CFDI 4995	1,160.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P		CFDI 4994	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	*E	ANTIDOPING P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI 5007	58,870.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS	*ELIMINADO	CFDI 4900	301.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4901	922.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS		CFDI 4997	933.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				84,755.40	84,755.40
control sist.				169,510.80	169,510.80
--Mvtos Existencias				169,510.80	169,510.80

Cargos	\$84,755.40
Abonos	\$84,755.40

\*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 6,871.00  
 Folio Sist. N° 6,871.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 11:05:04a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13629.00,de las Autorizaciones (965), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240892	0.00	13,629.00
		1) ACTIVO	0.00	13,629.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 240892	13,629.00	0.00
		2) PASIVO	13,629.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS,CABLE,CENTRO CARGA,FOCOS P/P	CFDI 8014	0.00	13,629.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS,CABLE,CENTRO CARGA,FOCOS P/P	CFDI 8014	13,629.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,629.00	13,629.00
		control sist.	27,258.00	27,258.00
		--Mvtos Existencias	27,258.00	27,258.00

Cargos \$13,629.00

Abonos \$13,629.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,877.00  
Folio Sist. N° 6,877.00  
Fecha: 21/08/2024  
11:09:12a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 21535.40,de las Autorizaciones (966,967,968). Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240889	0.00	21,535.40
		1) ACTIVO	0.00	21,535.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240889	3,480.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240889	10,811.20	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 240889	7,244.20	0.00
		2) PASIVO	21,535.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	25 BALONES DE FUTBOLL COPA JALISCO	CFDI 154	0.00	3,480.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	BALONES Y TROFEOS P/ TORNEO DE AGENCIA	CFDI 59	0.00	3,271.20
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	LIGAS CONOS ESCALERA PLATOS P/EQUIPOS C	CFDI 142	0.00	6,322.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 MEDALLAS PREMIACION LIGA FEMENIL FUT	CFDI 137	0.00	1,218.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SHORT BOXEO GUANTES P/TORNEO GUANTES A	CFDI 177	0.00	7,244.20
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	25 BALONES DE FUTBOLL COPA JALISCO	CFDI 154	3,480.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	BALONES Y TROFEOS P/ TORNEO DE AGENCIA	CFDI 59	3,271.20	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	LIGAS CONOS ESCALERA PLATOS P/EQUIPOS C	CFDI 142	6,322.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 MEDALLAS PREMIACION LIGA FEMENIL FUT	CFDI 137	1,218.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	SHORT BOXEO GUANTES P/TORNEO GUANTES A	CFDI 177	7,244.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,535.40	21,535.40
		control sist.	43,070.80	43,070.80
		--Mvtos Existencias	43,070.80	43,070.80

Cargos \$21,535.40

Abonos \$21,535.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,880.00  
 Folio Sist. N° 6,880.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 11:13:35a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 24200.01, de las Autorizaciones (969), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 240893	0.00	24,200.01
		1) ACTIVO	0.00	24,200.01
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° 240893	24,200.01	0.00
		2) PASIVO	24,200.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ARRANCADORES ALMACEN	CFDI F0F89	0.00	1,220.02
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	10 CUB. ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 19B3	0.00	22,979.99
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	10 CUB. ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 19B3	22,979.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ARRANCADORES ALMACEN	CFDI F0F89	1,220.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,200.01	24,200.01
		control sist.	48,400.02	48,400.02
		--Mvtos Existencias	48,400.02	48,400.02

Cargos	\$24,200.01
Abonos	\$24,200.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,884.00  
Folio Sist. N° 6,884.00  
Fecha: 21/08/2024  
11:16:54a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 94343.63, de las Autorizaciones (970,971), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240891	0.00	94,343.63
		1) ACTIVO	0.00	94,343.63
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° 240891	41,643.71	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240891	52,699.92	0.00
		2) PASIVO	94,343.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS COPLES MANGUERAS FERULAS MTTO P	CFDI 3947	0.00	6,727.71
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COPLES NIPLES NUDOS P/POZO 3 ARBOLEDAS Y	CFDI 3855	0.00	3,178.23
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3610 KG HIPOCLORO POZOS 8-14/08	CFDI 3956	0.00	45,016.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS MANGUERAS VALVULAS POZO 9,10B A	CFDI 3903	0.00	4,504.99
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2800 KG HIPOCLRO POZOS 01-07/08	CFDI 3945	0.00	34,916.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS COPLES MANGUERAS FERULAS MTTO P	CFDI 3947	6,727.71	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COPLES NIPLES NUDOS P/POZO 3 ARBOLEDAS Y	CFDI 3855	3,178.23	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2800 KG HIPOCLRO POZOS 01-07/08	CFDI 3945	34,916.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3610 KG HIPOCLORO POZOS 8-14/08	CFDI 3956	45,016.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS MANGUERAS VALVULAS POZO 9,10B A	CFDI 3903	4,504.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,343.63	94,343.63
		control sist.	188,687.26	188,687.26
		--Mvtos Existencias	188,687.26	188,687.26

Cargos	\$94,343.63
Abonos	\$94,343.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,886.00  
 Folio Sist. N° 6,886.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 11:18:52a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2030.00,de las Autorizaciones (972), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240890	0.00	2,030.00
		1) ACTIVO	0.00	2,030.00
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° 240890	2,030.00	0.00
		2) PASIVO	2,030.00	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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	29 CHAROLAS DE AGUA REUNIONES	CFDI 31545	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	29 CHAROLAS DE AGUA REUNIONES	CFDI 31545	2,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,030.00	2,030.00
		control sist.	4,060.00	4,060.00
		--Mvtos Existencias	4,060.00	4,060.00

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,890.00  
 Folio Sist. N° 6,890.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 11:23:00a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7441.53, de las Autorizaciones (973), Proveedor MAURICIO NAVARRO NAVARRO

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240894	0.00	7,441.53
		1) ACTIVO	0.00	7,441.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01124 MAURICIO NAVARRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240894	7,441.53	0.00
		2) PASIVO	7,441.53	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)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	150 TACOS P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI 372B	0.00	2,237.62
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	159 TACOS P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI DEE2	0.00	2,369.59
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	190 TACOS P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI D62B	0.00	2,834.32
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	150 TACOS P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI 372B	2,237.62	0.00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	159 TACOS P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI DEE2	2,369.59	0.00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	190 TACOS P/ELEMENTOS COMISARIA	CFDI D62B	2,834.32	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,441.53	7,441.53
	control sist.		14,883.06	14,883.06
	--Mvtos Existencias		14,883.06	14,883.06

Cargos	\$7,441.53
Abonos	\$7,441.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,917.00  
Folio Sist. N° 6,917.00  
Fecha: 21/08/2024  
10:24:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO **\*ELIMINADO** POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240806	0.00	2,945.25
		1) ACTIVO	0.00	2,945.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27520 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	2,945.25	0.00
	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	0.00	2,945.25
		2) PASIVO	2,945.25	2,945.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	0.00	2,945.25
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	2,945.25	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	0.00	2,945.25
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	2,945.25	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	0.00	2,945.25
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	2,945.25	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	0.00	2,945.25
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	2,945.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,781.00
			control sist.	14,726.25
			--Mvtos Existencias	14,726.25
				17,671.50
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9166668 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240806	2,945.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,945.25
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	0.00
			Policia Vial	2,945.25
				0.00

Cargos	\$2,945.25
Abonos	\$2,945.25

\*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 6,919.00  
Folio Sist. N° 6,919.00  
Fecha: 21/08/2024  
10:35:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL **\*ELIMINADO** EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	4,656.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,656.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,656.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240805	0.00	4,656.24
		1) ACTIVO	0.00	4,656.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02024 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	4,656.24	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	0.00	4,656.24
		2) PASIVO	4,656.24	4,656.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	0.00	4,656.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	4,656.24	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	0.00	4,656.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	4,656.24	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	0.00	4,656.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	0.00	4,656.24
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	4,656.24	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9167893 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240805	4,656.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,624.96	18,624.96
	control sist.		23,281.20	27,937.44
--Mvtos Existencias			23,281.20	27,937.44

Cargos	\$4,656.24
Abonos	\$4,656.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,920.00  
Folio Sist. N° 6,920.00  
Fecha: 21/08/2024  
10:53:35a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO **\*ELIMINADO** POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 258

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)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240803	0.00	2,198.79
		1) ACTIVO	0.00	2,198.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28600 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	2,198.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	0.00	2,198.79
		2) PASIVO	2,198.79	2,198.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	0.00	2,198.79
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	2,198.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	0.00	2,198.79
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	2,198.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	0.00	2,198.79
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	2,198.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	0.00	2,198.79
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	2,198.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,795.16	8,795.16
	control sist.		10,993.95	13,192.74
	--Mvtos Existencias		10,993.95	13,192.74
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9162157 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240803	2,198.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.79	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		2,198.79	0.00
	Policia Vial		2,198.79	0.00

Cargos	\$2,198.79
Abonos	\$2,198.79

\*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 6,921.00  
Folio Sist. N° 6,921.00  
Fecha: 21/08/2024  
11:04:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO **\*ELIMINADO** POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 259

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)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240804	0.00	2,477.77
		1) ACTIVO	0.00	2,477.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28601	<b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	2,477.77	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	0.00	2,477.77
		2) PASIVO	2,477.77	2,477.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004	Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	0.00	2,477.77
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004	Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	2,477.77	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	0.00	2,477.77
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004	Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	2,477.77	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	0.00	2,477.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004	Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	2,477.77	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	0.00	2,477.77
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004	Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	2,477.77	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,911.08	9,911.08
	control sist.		12,388.85	14,866.62
	--Mvtos Existencias		12,388.85	14,866.62
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004	APORTACIONES PARA SEGUROS			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9165173 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240804	2,477.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,477.77	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		2,477.77	0.00
	Policia Vial		2,477.77	0.00

Cargos	\$2,477.77
Abonos	\$2,477.77

\*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 6,924.00  
Folio Sist. N° 6,924.00  
Fecha: 21/08/2024  
12:23:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES DE AUTOMOVIL COROLLA BLANCO, ASIGNADO A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	47,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,792.00	0.00
		EGRESOS 2024	47,792.00	0.00
		Hacienda Municipal	47,792.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Transf N° 240895	0.00	47,792.00
		1) ACTIVO	0.00	47,792.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28542 COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	47,792.00	0.00
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	0.00	47,792.00
		2) PASIVO	47,792.00	47,792.00
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)				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	0.00	47,792.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	47,792.00	0.00
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	0.00	47,792.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	47,792.00	0.00
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	0.00	47,792.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	47,792.00	0.00
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	0.00	47,792.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA BRANOC S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONE	Otros 240895	47,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,168.00	191,168.00
		control sist.	238,960.00	286,752.00
		--Mvtos Existencias	238,960.00	286,752.00

Cargos \$47,792.00

Abonos \$47,792.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,925.00  
Folio Sist. N° 6,925.00  
Fecha: 22/08/2024  
12:25:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SERVICIO DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO OCOTLÁN, JALISCO.

Hoja N° 261

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	139,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139,200.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		139,200.00	0.00
		<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>139,200.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	Transf N° 240896	0.00	139,200.00
		1) ACTIVO	0.00	139,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27756 ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	139,200.00	0.00
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	0.00	139,200.00
		2) PASIVO	139,200.00	139,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	0.00	139,200.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	139,200.00	0.00
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	0.00	139,200.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	139,200.00	0.00
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	0.00	139,200.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	139,200.00	0.00
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	0.00	139,200.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDREA DE JESUS PRECIADO MENDOZA	PAGO DE CFDI AA4B COMPLEMENTO POR SER	CFDI AA4B	139,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556,800.00	556,800.00
		control sist.	696,000.00	835,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>696,000.00</b>	<b>835,200.00</b>

Cargos	\$139,200.00
Abonos	\$139,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,926.00  
 Folio Sist. N° 6,926.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 12:29:53p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLAN DE AGUA PRIETA DE CALLE TOMA DE ZACATECAS A CALLE GENERAL FELIPE ANGELES COL. LAZARO CARDENAS MPIO DE OCOTLAN CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/11-2024.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 MILLAR OBRA: CONSTRUC	Transf N° 240810	0.00	4,003.59
		1) ACTIVO	0.00	4,003.59
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 MILLAR OBRA: CONSTRUC	Transf N° 240810	4,003.59	0.00
		2) PASIVO	4,003.59	0.00
		control sist.	4,003.59	4,003.59
		--Mvtos Existencias	4,003.59	4,003.59

Cargos	\$4,003.59
Abonos	\$4,003.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,930.00  
 Folio Sist. N° 6,930.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 12:58:10p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA COLONIA JARDINES DEL RAICERO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/17-2024.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240811	0.00	6,180.40
		1) ACTIVO	0.00	6,180.40
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: CONSTR	Transf N° 240811	6,180.40	0.00
		2) PASIVO	6,180.40	0.00
		control sist.	6,180.40	6,180.40
		--Mvtos Existencias	6,180.40	6,180.40

Cargos	\$6,180.40
Abonos	\$6,180.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,936.00  
Folio Sist. N° 6,936.00  
Fecha: 21/08/2024  
01:10:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLAN DE AGUA PRIETA DE CALLE TOMA DE ZACATECAS A CALLE GENERAL FELIPE ANGELES COL. LAZARO CARDENAS MPIO DE OCOTLAN CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/11-2024.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	89,033.72	0.00
		1) ACTIVO	89,033.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		89,033.72	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>89,033.72</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	Transf N° 240808	0.00	88,649.96
		1) ACTIVO	0.00	88,649.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28028 CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	0.00	89,033.72
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	89,033.72	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	Transf N° 240808	0.00	383.76
		2) PASIVO	89,033.72	89,417.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	0.00	89,033.72
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	89,033.72	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	0.00	89,033.72
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	89,033.72	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	0.00	89,033.72
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	89,033.72	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	0.00	89,033.72
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 108	89,033.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>356,134.88</b>	<b>356,134.88</b>
control sist.			<b>445,168.60</b>	<b>534,202.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>445,168.60</b>	<b>534,202.32</b>

Cargos	\$89,033.72
Abonos	\$89,033.72



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,938.00  
Folio Sist. N° 6,938.00  
Fecha: 21/08/2024  
01:19:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA COLONIA JARDINES DEL RAICERO MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/17-2024.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	223,444.63	0.00
		1) ACTIVO	223,444.63	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		223,444.63	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>223,444.63</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240809	0.00	222,068.73
		1) ACTIVO	0.00	222,068.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28028 CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	223,444.63	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	0.00	223,444.63
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 240809	0.00	1,375.90
		2) PASIVO	223,444.63	224,820.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	0.00	223,444.63
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	223,444.63	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	0.00	223,444.63
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	223,444.63	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	0.00	223,444.63
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	223,444.63	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	0.00	223,444.63
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 110 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 110	223,444.63	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>893,778.52</b>	<b>893,778.52</b>
control sist.			1,117,223.15	1,340,667.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,117,223.15</b>	<b>1,340,667.78</b>

Cargos \$223,444.63

Abonos \$223,444.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,939.00  
Folio Sist. N° 6,939.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:31:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LOPEZ NAVARRO ROBERTO RAFAEL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL

Hoja N° 266

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	15,302.17	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	12,030.27	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	3,818.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,151.41
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	31,151.41
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	31,151.41

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 406	0.00	27,202.66
			1) ACTIVO	0.00
				27,202.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27378 ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	0.00	12,030.27
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	3,818.97	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	0.00	3,818.97
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	15,302.17	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	0.00	15,302.17
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	12,030.27	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 406	0.00	3,948.75
			2) PASIVO	31,151.41
				35,100.16

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)

ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	0.00	15,302.17
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)				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	0.00	12,030.27
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	0.00	3,818.97

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

ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	15,302.17	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	0.00	15,302.17
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	12,030.27	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	0.00	12,030.27
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	3,818.97	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	0.00	3,818.97

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	0.00	15,302.17
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	15,302.17	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)				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	12,030.27	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	0.00	12,030.27
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	3,818.97	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	0.00	3,818.97

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	15,302.17	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	0.00	15,302.17
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	0.00	3,818.97

ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	0.00	12,030.27
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	3,818.97	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	12,030.27	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7278	15,302.17	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)				
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7278	12,030.27	0.00
ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7278	3,818.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,605.64	124,605.64
control sist.			155,757.05	186,908.46
--Mvtos Existencias			155,757.05	186,908.46

Cargos	\$31,151.41
Abonos	\$31,151.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,940.00  
Folio Sist. N° 6,940.00  
Fecha: 01/08/2024  
01:40:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA, AUXILIAR, ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL 31/03/2024.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 368	0.00	13,303.48
		1) ACTIVO	0.00	13,303.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28602 LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	8,212.62	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	0.00	8,212.62
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	4,096.45	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	0.00	2,051.51
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	2,051.51	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	0.00	4,096.45
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 368	0.00	1,057.10
		2) PASIVO	14,360.58	15,417.68
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)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	0.00	8,212.62
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)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	0.00	4,096.45
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	0.00	2,051.51
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	8,212.62	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	0.00	8,212.62
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	4,096.45	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	0.00	4,096.45
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	2,051.51	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	0.00	2,051.51
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	8,212.62	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	0.00	8,212.62
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	4,096.45	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	0.00	4,096.45
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	2,051.51	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	0.00	2,051.51
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	8,212.62	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	0.00	8,212.62
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	4,096.45	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	0.00	4,096.45
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	2,051.51	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	0.00	2,051.51
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	8,212.62	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)				
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	4,096.45	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	2,051.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,442.32	57,442.32
		control sist.	71,802.90	86,163.48
		--Mvtos Existencias	71,802.90	86,163.48

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			
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	VACACIONES	Orden Pago N° 7155	8,212.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7155	4,096.45	0.00
LOPEZ RUIZ VELASCO JOSEFINA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7155	2,051.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,360.58	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	14,360.58	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,360.58	0.00

Cargos	\$14,360.58
Abonos	\$14,360.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,942.00  
Folio Sist. N° 6,942.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:52:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. DIEGO SAUL LOPEZ SANCHEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 270

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	2,210.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	4,262.01	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	552.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
			7,024.71	7,024.71

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 414	0.00	6,835.65
			1) ACTIVO	0.00
				6,835.65

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28603 LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	552.20	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	0.00	552.20
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	2,210.50	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	0.00	2,210.50
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	4,262.01	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	0.00	4,262.01

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 414	0.00	189.06
			2) PASIVO	7,024.71
				7,213.77

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)

LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	0.00	2,210.50
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)				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	0.00	4,262.01
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	0.00	552.20

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

LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	2,210.50	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	0.00	2,210.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	552.20	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	0.00	552.20
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	4,262.01	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	0.00	4,262.01

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	2,210.50	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	0.00	2,210.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	0.00	4,262.01
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	552.20	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	0.00	552.20
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	4,262.01	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	2,210.50	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	0.00	2,210.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	552.20	0.00

LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	0.00	552.20
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	4,262.01	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	0.00	4,262.01
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	VACACIONES	Orden Pago N° 7362	2,210.50	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)				
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7362	4,262.01	0.00
LOPEZ SANCHEZ DIEGO SAUL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7362	552.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,098.84	28,098.84
control sist.			35,123.55	42,148.26
--Mvtos Existencias			35,123.55	42,148.26

Cargos	\$7,024.71
Abonos	\$7,024.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,943.00  
Folio Sist. N° 6,943.00  
Fecha: 22/08/2024  
02:05:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAFIA, EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	Transf N° 240820	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27971 GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	3,125.00	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	Transf N° 240820	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	3,125.00	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	0.00	3,125.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	0.00	3,125.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	3,125.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	3,125.00	0.00
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SANCHEZ ATEMI YEUDIEL	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAF	CFDI 557B	3,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,625.00</b>	<b>18,750.00</b>

Cargos \$3,125.00

Abonos \$3,125.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,945.00  
Folio Sist. N° 6,945.00  
Fecha: 22/08/2024  
02:13:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA, EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	Transf N° 240821	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28240 TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	3,125.00	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	Transf N° 240821	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	3,125.00	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	0.00	3,125.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	3,125.00	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	3,125.00	0.00
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO MONTOYA ERICK OSWALDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA	CFDI 3230	3,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,625.00</b>	<b>18,750.00</b>

Cargos \$3,125.00

Abonos \$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,946.00  
Folio Sist. N° 6,946.00  
Fecha: 22/08/2024  
02:16:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA MODERNA, EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,125.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	Transf N° 4040	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28501 SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	3,125.00	0.00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	Transf N° 4040	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	3,125.00	0.00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	0.00	3,125.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	3,125.00	0.00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	3,125.00	0.00
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO RAMIREZ JESIKA ALEJANDRA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA M	CFDI 4040	3,125.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		--Mvtos Existencias	15,625.00	18,750.00

Cargos \$3,125.00

Abonos \$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,947.00  
Folio Sist. N° 6,947.00  
Fecha: 22/08/2024  
02:20:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ, EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,125.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	Transf N° 240818	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28292 VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	0.00	3,125.00
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	3,125.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	Transf N° 240818	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	0.00	3,125.00
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	3,125.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	3,125.00	0.00
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	3,125.00	0.00
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO NAVARRO GARCIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE AJEDREZ,	CFDI AEC3	3,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		--Mvtos Existencias	15,625.00	18,750.00

Cargos	\$3,125.00
Abonos	\$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,949.00  
Folio Sist. N° 6,949.00  
Fecha: 22/08/2024  
02:34:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y CINE EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	Transf N° 240817	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	3,125.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	Transf N° 240817	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	3,125.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	0.00	3,125.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	3,125.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	3,125.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE TEATRO Y	CFDI 2926	3,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,625.00</b>	<b>18,750.00</b>

Cargos \$3,125.00

Abonos \$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,954.00  
Folio Sist. N° 6,954.00  
Fecha: 22/08/2024  
02:41:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	Transf N° 240816	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	Transf N° 240816	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,625.00</b>	<b>18,750.00</b>

Cargos	\$3,125.00
Abonos	\$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,955.00  
Folio Sist. N° 6,955.00  
Fecha: 22/08/2024  
02:44:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,125.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	Transf N° 240815	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27969 AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	3,125.00	0.00
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	Transf N° 240815	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	3,125.00	0.00
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	0.00	3,125.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	3,125.00	0.00
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	3,125.00	0.00
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA OCAMPO KENIA GUADALUPE	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA P	CFDI A59D	3,125.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		--Mvtos Existencias	15,625.00	18,750.00

Cargos \$3,125.00

Abonos \$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,956.00  
 Folio Sist. N° 6,956.00  
 Fecha: 22/08/2024  
 02:47:38p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	Transf N° 240814	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27970 PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	3,125.00	0.00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	Transf N° 240814	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	0.00	3,125.00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	3,125.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	3,125.00	0.00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	3,125.00	0.00
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA OLIVARES LUISA GABRIELA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA A	CFDI F75B	3,125.00	0.00
		<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,625.00</b>	<b>18,750.00</b>

Cargos	\$3,125.00
Abonos	\$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,958.00  
Folio Sist. N° 6,958.00  
Fecha: 02/08/2024  
02:55:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. OCHOA MACIAS ANGELITA, AUXILIAR, ADSCRITA A LA SECRETARIA PARTICULAR. AL 31/05/2024.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Efectivo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 389	0.00	106.35
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 389	0.00	5,442.60
		1) ACTIVO	0.00	5,548.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28604 OCHOA MACIAS ANGELITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	1,479.46	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	0.00	1,479.46
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	3,700.61	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	0.00	3,700.61
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	368.88	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	0.00	368.88
		2) PASIVO	5,548.95	5,548.95
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)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	0.00	1,479.46
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)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	0.00	3,700.61
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	0.00	368.88
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	1,479.46	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	0.00	1,479.46
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	3,700.61	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	0.00	3,700.61
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	368.88	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	0.00	368.88
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	1,479.46	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	0.00	1,479.46
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	0.00	3,700.61
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	368.88	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	0.00	368.88
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	3,700.61	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	1,479.46	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	0.00	1,479.46
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	3,700.61	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	0.00	3,700.61
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	368.88	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	0.00	368.88
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	1,479.46	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)				
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	3,700.61	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	368.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,195.80	22,195.80
		control sist.	27,744.75	33,293.70
		--Mvtos Existencias	27,744.75	33,293.70



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

OCHOA MACIAS ANGELITA	VACACIONES	Orden Pago N° 7200	1,479.46	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
OCHOA MACIAS ANGELITA	AGUINALDA	Orden Pago N° 7200	3,700.61	0.00
OCHOA MACIAS ANGELITA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7200	368.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,548.95	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 5,548.95 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 5,548.95 0.00

Cargos	\$5,548.95
Abonos	\$5,548.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,959.00  
Folio Sist. N° 6,959.00  
Fecha: 08/08/2024  
09:44:55a. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Cheque N° 877	0.00	4,550.00
		1) ACTIVO	0.00	4,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	0.00	4,550.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	4,550.00	0.00
		2) PASIVO	4,550.00	4,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	0.00	4,550.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	4,550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	0.00	4,550.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	4,550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	0.00	4,550.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	0.00	4,550.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	4,550.00	0.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	4,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,200.00	18,200.00
		control sist.	22,750.00	27,300.00
		--Mvtos Existencias	22,750.00	27,300.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	CFDI 0246	4,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,550.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	4,550.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	4,550.00	0.00

Cargos	\$4,550.00
Abonos	\$4,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,960.00  
Folio Sist. N° 6,960.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:17:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. **\*ELIMINADO** QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIAL

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	6,582.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	1,642.57	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	CFDI 7270	8,157.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,383.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		16,383.06	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		16,383.06	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 395	0.00	14,912.06
		1) ACTIVO	0.00	14,912.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26030 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	0.00	1,642.57
	VACACIONES	CFDI 7270	6,582.90	0.00
	VACACIONES	CFDI 7270	0.00	6,582.90
	AGUINALDO	CFDI 7270	8,157.59	0.00
	AGUINALDO	CFDI 7270	0.00	8,157.59
	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	1,642.57	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 395	0.00	1,471.00
		2) PASIVO	16,383.06	17,854.06

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	0.00	6,582.90
-------------------	------------	-----------	------	----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	CFDI 7270	0.00	8,157.59
-------------------	-----------	-----------	------	----------

**\*ELIMINADO** PRIMA VACACIONAL

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	0.00	1,642.57
-------------------	------------------	-----------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	0.00	6,582.90
-------------------	------------	-----------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	6,582.90	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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	CFDI 7270	8,157.59	0.00
-------------------	-----------	-----------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	CFDI 7270	0.00	8,157.59
-------------------	-----------	-----------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	1,642.57	0.00
-------------------	------------------	-----------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	0.00	1,642.57
-------------------	------------------	-----------	------	----------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	6,582.90	0.00
-------------------	------------	-----------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	0.00	6,582.90
-------------------	------------	-----------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	1,642.57	0.00
-------------------	------------------	-----------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	0.00	1,642.57
-------------------	------------------	-----------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	CFDI 7270	0.00	8,157.59
-------------------	-----------	-----------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	CFDI 7270	8,157.59	0.00
-------------------	-----------	-----------	----------	------

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	6,582.90	0.00
-------------------	------------	-----------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	CFDI 7270	0.00	6,582.90
-------------------	------------	-----------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	0.00	1,642.57
-------------------	------------------	-----------	------	----------

\*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.

*ELIMINADO	AGUINALDO	CFDI 7270	8,157.59	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	CFDI 7270	0.00	8,157.59
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	1,642.57	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	CFDI 7270	6,582.90	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	CFDI 7270	8,157.59	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 7270	1,642.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			65,532.24	65,532.24
control sist.			81,915.30	98,298.36
--Mvtos Existencias			81,915.30	98,298.36

Cargos	\$16,383.06
Abonos	\$16,383.06

\*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 6,961.00  
Folio Sist. N° 6,961.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:53:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. **\*ELIMINADO** QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	1,680.38	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	4,200.96	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	420.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,301.44	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,301.44	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		6,301.44	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 403	0.00	6,032.34
		1) ACTIVO	0.00	6,032.34

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28605 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	1,680.38	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	0.00	1,680.38
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	4,200.96	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	0.00	4,200.96
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	420.10	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	0.00	420.10

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 403	0.00	269.10
		2) PASIVO	6,301.44	6,570.54

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	0.00	1,680.38
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	0.00	4,200.96
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

**\*ELIMINADO** PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7296 0.00 420.10

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	1,680.38	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	0.00	1,680.38
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	4,200.96	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	0.00	4,200.96
--	-----------	--------------------	------	----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	420.10	0.00
--	------------------	--------------------	--------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	0.00	420.10
--	------------------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	1,680.38	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	0.00	1,680.38
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	4,200.96	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	0.00	4,200.96
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	420.10	0.00
-------------------	------------------	--------------------	--------	------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	0.00	420.10
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	1,680.38	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	0.00	1,680.38
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	4,200.96	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	0.00	4,200.96
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	420.10	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	0.00	420.10
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7296	1,680.38	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7296	4,200.96	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7296	420.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,205.76	25,205.76
control sist.			31,507.20	37,808.64
--Mvtos Existencias			31,507.20	37,808.64

Cargos	\$6,301.44
Abonos	\$6,301.44

\*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 6,963.00  
Folio Sist. N° 6,963.00  
Fecha: 02/08/2024  
11:25:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. **\*ELIMINADO** POLICIA ADCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL.

Hoja N° 287

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	2,071.07	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7186	1,703.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	5,175.58	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	516.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,467.07
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	9,467.07
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>9,467.07</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 376	0.00	8,908.05
			1) ACTIVO	0.00
				8,908.05

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28606 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	2,071.07	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	0.00	2,071.07
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7186	1,703.70	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7186	0.00	1,703.70
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	5,175.58	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	0.00	5,175.58
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	516.72	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	0.00	516.72

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 376	0.00	559.02
			2) PASIVO	9,467.07
				10,026.09

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	0.00	2,071.07
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7186	0.00	1,703.70
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)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	0.00	5,175.58
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	0.00	516.72

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	2,071.07	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	0.00	2,071.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7186	1,703.70	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7186	0.00	1,703.70
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	5,175.58	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	0.00	5,175.58
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	516.72	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	0.00	516.72

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	2,071.07	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	0.00	2,071.07

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

\*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.

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7186	0.00	1,703.70
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7186	1,703.70	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	5,175.58	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	0.00	5,175.58
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	516.72	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	0.00	516.72
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	0.00	2,071.07
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	2,071.07	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7186	1,703.70	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7186	0.00	1,703.70
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	5,175.58	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	0.00	5,175.58
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	516.72	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	0.00	516.72
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7186	2,071.07	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7186	1,703.70	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7186	5,175.58	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7186	516.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,868.28	37,868.28
control sist.			47,335.35	56,802.42
--Mvtos Existencias			47,335.35	56,802.42

Cargos	\$9,467.07
Abonos	\$9,467.07

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,966.00  
Folio Sist. N° 6,966.00  
Fecha: 20/08/2024  
11:48:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DISMINUYENDO LA PRESION DE LIRIO Y ACERCANDO A LA EXCAVADORA) PARA LA EXTRACCION DEL LIRIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2024

Hoja N° 289

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,000.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Cheque N° 884	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26698 GONZALO MORENO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	3,000.00	0.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	0.00	3,000.00
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	PAGO POR LA EXTRACCION DE SERVICIOS (DI	Orden Pago N° 7317	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,967.00  
Folio Sist. N° 6,967.00  
Fecha: 01/08/2024  
12:04:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. **\*ELIMINADO**, POLICIA, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL.

Hoja N° 290

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	2,230.71	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7172	2,555.57	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	554.53	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	5,578.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,919.68
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	10,919.68
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>10,919.68</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 370	0.00	10,179.58
			1) ACTIVO	0.00
				10,179.58

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28607 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	2,230.71	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	0.00	2,230.71
	SUELDO	Orden Pago N° 7172	2,555.57	0.00
	SUELDO	Orden Pago N° 7172	0.00	2,555.57
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	5,578.87	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	0.00	5,578.87
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	554.53	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	0.00	554.53

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 370	0.00	740.10
			2) PASIVO	10,919.68
				11,659.78

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	0.00	2,230.71
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7172	0.00	2,555.57
-------------------	--------	--------------------	------	----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	0.00	5,578.87
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	0.00	554.53
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	2,230.71	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	0.00	2,230.71
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7172	2,555.57	0.00
-------------------	--------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	SUELDO	Orden Pago N° 7172	0.00	2,555.57
-------------------	--------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	5,578.87	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	0.00	5,578.87
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	554.53	0.00
-------------------	------------------	--------------------	--------	------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	0.00	554.53
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	2,230.71	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	0.00	2,230.71
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

\*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.

*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7172	2,555.57	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7172	0.00	2,555.57
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	5,578.87	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	0.00	5,578.87
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	554.53	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	0.00	554.53
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	2,230.71	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	0.00	2,230.71
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7172	2,555.57	0.00
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7172	0.00	2,555.57
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	5,578.87	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	0.00	5,578.87
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	554.53	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	0.00	554.53
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7172	2,230.71	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SUELDO	Orden Pago N° 7172	2,555.57	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7172	5,578.87	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7172	554.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,678.72	43,678.72
control sist.			54,598.40	65,518.08
--Mvtos Existencias			54,598.40	65,518.08

Cargos	\$10,919.68
Abonos	\$10,919.68

\*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 6,972.00  
 Folio Sist. N° 6,972.00  
 Fecha: 02/08/2024  
 01:39:40p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN, AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE GABINETE AL 31/05/2024.

Hoja N° 292

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	700.93	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	1,752.33	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	175.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>2,628.49</u>	<u>0.00</u>
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			2,628.49	0.00
			<u>2,628.49</u>	<u>0.00</u>
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 386	0.00	2,628.49
			1) ACTIVO	0.00
				2,628.49

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28608 SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	700.93	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	0.00	700.93
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	1,752.33	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	0.00	1,752.33
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	175.23	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	0.00	175.23
			2) PASIVO	2,628.49
				2,628.49

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)

SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	0.00	700.93
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)				
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	0.00	1,752.33
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	0.00	175.23

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

SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	700.93	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	0.00	700.93
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	1,752.33	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	0.00	1,752.33
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	175.23	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	0.00	175.23

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	700.93	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	0.00	700.93
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	1,752.33	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	0.00	1,752.33
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	175.23	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	0.00	175.23

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	700.93	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	0.00	700.93
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	1,752.33	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	0.00	1,752.33
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	175.23	0.00

SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	0.00	175.23
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	VACACIONES	Orden Pago N° 7256	700.93	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)			
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7256	1,752.33	0.00
SANTIAGO GUZMAN ANA KAREN	PRIMA VACACIONAL	Otros 7256	175.23	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,513.96	10,513.96
control sist.			13,142.45	15,770.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,142.45</b>	<b>15,770.94</b>

Cargos	\$2,628.49
Abonos	\$2,628.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,980.00  
 Folio Sist. N° 6,980.00  
 Fecha: 23/08/2024  
 02:34:17p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 118055.18, de las Autorizaciones (974), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240897	0.00	118,055.18
		1) ACTIVO	0.00	118,055.18
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 a Pasivo.	Transf N° 240897	118,055.18	0.00
		2) PASIVO	118,055.18	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32951	0.00	24,132.47
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32956	0.00	43,300.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32963	0.00	11,600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32964	0.00	11,600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32940	0.00	7,074.95
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32944	0.00	5,994.35
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32926	0.00	14,353.41
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32926	14,353.41	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32940	7,074.95	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32944	5,994.35	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32951	24,132.47	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32956	43,300.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32963	11,600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE P/12-18/08	CFDI 32964	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,055.18	118,055.18
		control sist.	236,110.36	236,110.36
		--Mvtos Existencias	236,110.36	236,110.36

Cargos	\$118,055.18
Abonos	\$118,055.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,982.00  
 Folio Sist. N° 6,982.00  
 Fecha: 23/08/2024  
 02:37:07p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 277238.06, de las Autorizaciones (975), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240898	0.00	277,238.06
		1) ACTIVO	0.00	277,238.06
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 a Pasivo.	Transf N° 240898	277,238.06	0.00
		2) PASIVO	277,238.06	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	752.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	250.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	2,258.10
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	4,516.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	752.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	2,007.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	1,881.75
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	14,552.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	23,082.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	0.00	23,320.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	627.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	10,286.90
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	1,505.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	878.15
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	3,136.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	0.00	22,258.76
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	0.00	98,527.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	0.00	27,984.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	0.00	15,158.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	0.00	3,352.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	0.00	1,457.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	3,261.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	2,509.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	11,290.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	0.00	1,630.85
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	250.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	2,258.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	4,516.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	752.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	2,007.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	1,881.75	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	3,261.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	2,509.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	11,290.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	1,630.85	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	14,552.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	23,082.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	10,286.90	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	1,505.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	878.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	3,136.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	22,258.76	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	98,527.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	27,984.00	0.00

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	15,158.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	3,352.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	1,457.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32967	23,320.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	627.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 19-25/08	CFDI 32966	752.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			277,238.06	277,238.06
control sist.			554,476.12	554,476.12
--Mvtos Existencias			554,476.12	554,476.12

Cargos	\$277,238.06
Abonos	\$277,238.06



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,984.00  
Folio Sist. N° 6,984.00  
Fecha: 23/08/2024  
02:39:34p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 232826.14, de las Autorizaciones (976), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240813	0.00	232,826.14
		1) ACTIVO	0.00	232,826.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 240813	232,826.14	0.00
		2) PASIVO	232,826.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12/08	CFDI 32862	0.00	33,001.43
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 13/08	CFDI 32879	0.00	32,932.21
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 14/08	CFDI 32897	0.00	33,919.69
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 15/08	CFDI 32913	0.00	32,899.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 16/08	CFDI 32929	0.00	34,246.42
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17/08	CFDI 32946	0.00	32,890.53
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 18/08	CFDI 32950	0.00	32,936.61
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17/08	CFDI 32946	32,890.53	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 18/08	CFDI 32950	32,936.61	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 12/08	CFDI 32862	33,001.43	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 13/08	CFDI 32879	32,932.21	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 14/08	CFDI 32897	33,919.69	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 15/08	CFDI 32913	32,899.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 16/08	CFDI 32929	34,246.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,826.14	232,826.14
		control sist.	465,652.28	465,652.28
		--Mvtos Existencias	465,652.28	465,652.28

Cargos \$232,826.14

Abonos \$232,826.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,985.00  
Folio Sist. N° 6,985.00  
Fecha: 01/08/2024  
02:55:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA CATEGORIA DE POLICIA, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. **\*ELIMINADO**

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	11,048.51	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	6,616.51	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	2,760.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,425.05
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	20,425.05
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	20,425.05

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 367	0.00	18,773.47
			1) ACTIVO	0.00
				18,773.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27007 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	6,616.51	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	0.00	6,616.51
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	2,760.03	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	0.00	2,760.03
	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	11,048.51	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	0.00	11,048.51

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 367	0.00	1,651.58
			2) PASIVO	20,425.05
				22,076.63

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	0.00	11,048.51
-------------------	------------	--------------------	------	-----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	0.00	6,616.51
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

**\*ELIMINADO** PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7268 0.00 2,760.03

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	0.00	11,048.51
-------------------	------------	--------------------	------	-----------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	11,048.51	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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	6,616.51	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	0.00	6,616.51
--	-----------	--------------------	------	----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	2,760.03	0.00
--	------------------	--------------------	----------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	0.00	2,760.03
--	------------------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	0.00	11,048.51
-------------------	------------	--------------------	------	-----------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	11,048.51	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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	6,616.51	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	0.00	6,616.51
--	-----------	--------------------	------	----------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	2,760.03	0.00
--	------------------	--------------------	----------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	0.00	2,760.03
--	------------------	--------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	11,048.51	0.00
-------------------	------------	--------------------	-----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	0.00	11,048.51
-------------------	------------	--------------------	------	-----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	0.00	6,616.51
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

\*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.

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	2,760.03	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	0.00	2,760.03
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	6,616.51	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7268	11,048.51	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7268	6,616.51	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7268	2,760.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,700.20	81,700.20
control sist.			102,125.25	122,550.30
--Mvtos Existencias			102,125.25	122,550.30

Cargos	\$20,425.05
Abonos	\$20,425.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,986.00  
Folio Sist. N° 6,986.00  
Fecha: 20/08/2024  
09:44:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 ASI COMO 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. IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER, RECAUDADOR "A" ADSCRITO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	606.69	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	683.44	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	81,731.91	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	9,926.20	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	151.67	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	30,756.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,855.91
			EGRESOS 2024	123,855.91
			Hacienda Municipal	123,855.91
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 441	0.00	123,064.47
			1) ACTIVO	0.00
				123,064.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28609 IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	0.00	151.67
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	30,756.00	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	0.00	30,756.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	81,731.91	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	0.00	81,731.91
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	683.44	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	0.00	683.44
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	9,926.20	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	0.00	9,926.20
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	151.67	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	0.00	606.69
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	606.69	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 441	0.00	791.44
			2) PASIVO	123,855.91
				124,647.35

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)

IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	0.00	606.69
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	0.00	683.44
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	0.00	81,731.91
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)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	0.00	9,926.20
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	0.00	151.67
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	0.00	30,756.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	606.69	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	0.00	606.69

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	0.00	683.44
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	683.44	0.00
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	81,731.91	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	0.00	81,731.91
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	9,926.20	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	0.00	9,926.20
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	151.67	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	0.00	151.67
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	30,756.00	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	0.00	30,756.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	606.69	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	0.00	606.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	683.44	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	0.00	683.44
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	0.00	81,731.91
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	81,731.91	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)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	0.00	9,926.20
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	151.67	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	0.00	151.67
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	9,926.20	0.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	30,756.00	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	0.00	30,756.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	606.69	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	0.00	606.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	683.44	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	0.00	683.44
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	81,731.91	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	0.00	81,731.91
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	9,926.20	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	0.00	9,926.20
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	151.67	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	0.00	151.67
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	30,756.00	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	0.00	30,756.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 7368	606.69	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	SUELDOS	Orden Pago N° 7368	683.44	0.00
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7374	81,731.91	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)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	AGUINALDO	Orden Pago N° 7368	9,926.20	0.00
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7368	151.67	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA MENDOZA SANTOS JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 7374	30,756.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			495,423.64	495,423.64
control sist.			619,279.55	743,135.46
--Mvtos Existencias			619,279.55	743,135.46

Cargos	\$123,855.91
--------	--------------

Abonos	\$123,855.91
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,987.00  
Folio Sist. N° 6,987.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:08:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C[REDACTED] POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	88.22	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	6,014.63	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	21.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,123.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,123.85	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		6,123.85	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

*ELIMINADO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 422	0.00	4,826.38
		1) ACTIVO	0.00	4,826.38

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28610 \*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	88.22	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	0.00	88.22
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	6,014.63	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	0.00	6,014.63
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	21.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	0.00	21.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 422	0.00	1,297.47
		2) PASIVO	6,123.85	7,421.32

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)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	0.00	88.22
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	0.00	6,014.63
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	0.00	21.00

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

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	0.00	88.22
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	88.22	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)			
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	0.00	6,014.63
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	21.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	0.00	21.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	6,014.63	0.00

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	88.22	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	0.00	88.22

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	6,014.63	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	0.00	6,014.63
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	21.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	0.00	21.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	88.22	0.00
*ELIMINADO *ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	0.00	88.22
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	21.00	0.00

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

*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	0.00	21.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	6,014.63	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	0.00	6,014.63
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7364	88.22	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7364	6,014.63	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7364	21.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,495.40	24,495.40
control sist.			30,619.25	36,743.10
--Mvtos Existencias			30,619.25	36,743.10

Cargos	\$6,123.85
Abonos	\$6,123.85

\*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 6,988.00  
Folio Sist. N° 6,988.00  
Fecha: 08/08/2024  
10:27:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. **\*ELIMINADO**, POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	2,159.63	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	992.10	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	9,325.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,477.57
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	12,477.57
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	12,477.57

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 427	0.00	10,928.80
			1) ACTIVO	0.00
				10,928.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28271 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	0.00	9,325.84
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	992.10	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	0.00	992.10
	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	2,159.63	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	0.00	2,159.63
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	9,325.84	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 427	0.00	1,548.77
			2) PASIVO	12,477.57
				14,026.34

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	0.00	2,159.63
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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)

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	0.00	9,325.84
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

**\*ELIMINADO** PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7180 0.00 992.10

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	2,159.63	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	0.00	2,159.63
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	992.10	0.00
-------------------	------------------	--------------------	--------	------

	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	0.00	992.10
--	------------------	--------------------	------	--------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	9,325.84	0.00
--	-----------	--------------------	----------	------

	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	0.00	9,325.84
--	-----------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	2,159.63	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	0.00	2,159.63
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	0.00	9,325.84
-------------------	-----------	--------------------	------	----------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	992.10	0.00
-------------------	------------------	--------------------	--------	------

<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	0.00	992.10
-------------------	------------------	--------------------	------	--------

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	9,325.84	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	2,159.63	0.00
-------------------	------------	--------------------	----------	------

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	0.00	2,159.63
-------------------	------------	--------------------	------	----------

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	9,325.84	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	0.00	9,325.84
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	992.10	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	0.00	992.10
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7180	2,159.63	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7180	9,325.84	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7180	992.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,910.28	49,910.28
control sist.			62,387.85	74,865.42
--Mvtos Existencias			62,387.85	74,865.42

Cargos	\$12,477.57
Abonos	\$12,477.57

\*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 6,989.00  
Folio Sist. N° 6,989.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:50:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. **\*ELIMINADO**, AUX. ADMIN. ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MP

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	6,051.96	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	4,449.21	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	1,512.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,014.16
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	12,014.16
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	12,014.16
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

<b>*ELIMINADO</b>	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 383	0.00	11,530.56
			1) ACTIVO	0.00
				11,530.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28611 **\*ELIMINADO** (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	6,051.96	0.00
	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	0.00	6,051.96
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	4,449.21	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	0.00	4,449.21
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	1,512.99	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	0.00	1,512.99

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 383	0.00	483.60
			2) PASIVO	12,014.16
				12,497.76

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)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	0.00	6,051.96
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)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	0.00	4,449.21
<b>*ELIMINADO</b>	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	0.00	1,512.99

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

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	6,051.96	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	0.00	6,051.96
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	0.00	4,449.21
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	1,512.99	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	0.00	1,512.99
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	4,449.21	0.00

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	6,051.96	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	0.00	6,051.96

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	4,449.21	0.00
	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	0.00	4,449.21
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	1,512.99	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	0.00	1,512.99

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	6,051.96	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	0.00	6,051.96

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

<b>*ELIMINADO</b>	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	4,449.21	0.00
-------------------	-----------	--------------------	----------	------

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

*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	0.00	4,449.21
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	1,512.99	0.00
	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	0.00	1,512.99
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	VACACIONES	Orden Pago N° 7259	6,051.96	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)				
*ELIMINADO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7259	4,449.21	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7259	1,512.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,056.64	48,056.64
control sist.			60,070.80	72,084.96
--Mvtos Existencias			60,070.80	72,084.96

Cargos	\$12,014.16
Abonos	\$12,014.16

\*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 6,992.00  
Folio Sist. N° 6,992.00  
Fecha: 02/08/2024  
11:29:51a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA, AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS AL 15/06/24.

Hoja N° 309

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	2,988.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	746.30	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	7,472.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,207.69
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	11,207.69
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11,207.69</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 405	0.00	10,574.47
			1) ACTIVO	0.00
				10,574.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28612 ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	2,988.50	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	0.00	2,988.50
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	7,472.89	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	0.00	7,472.89
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	746.30	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	0.00	746.30

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 405	0.00	633.22
			2) PASIVO	11,207.69
				11,840.91

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)

ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	0.00	2,988.50
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)				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	0.00	746.30
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	0.00	7,472.89

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

ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	0.00	2,988.50
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	2,988.50	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)				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	7,472.89	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	0.00	7,472.89
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	746.30	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	0.00	746.30

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	2,988.50	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	0.00	2,988.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	7,472.89	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	0.00	7,472.89
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	746.30	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	0.00	746.30

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	2,988.50	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	0.00	2,988.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	7,472.89	0.00

ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	0.00	7,472.89
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	746.30	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	0.00	746.30
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7292	2,988.50	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)				
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7292	7,472.89	0.00
ARANDA CRUZ JOAHNA GICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7292	746.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,830.76	44,830.76
control sist.			56,038.45	67,246.14
--Mvtos Existencias			56,038.45	67,246.14

Cargos	\$11,207.69
Abonos	\$11,207.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,994.00  
Folio Sist. N° 6,994.00  
Fecha: 02/08/2024  
11:46:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MORENO MORA PATRICIA, AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 311

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	4,092.34	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	4,887.30	0.00
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	1,021.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,001.12
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	10,001.12
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>10,001.12</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

MORENO MORA PATRICIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 400	0.00	9,595.27
			1) ACTIVO	0.00
				9,595.27

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28613 MORENO MORA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	1,021.48	0.00
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	0.00	1,021.48
MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	4,092.34	0.00
MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	0.00	4,092.34
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	4,887.30	0.00
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	0.00	4,887.30

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 400	0.00	405.85
			2) PASIVO	10,001.12
				10,406.97

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)

MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	0.00	4,092.34
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)				
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	0.00	4,887.30
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	0.00	1,021.48

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

MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	4,092.34	0.00
MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	0.00	4,092.34
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	4,887.30	0.00
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	0.00	4,887.30
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	1,021.48	0.00
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	0.00	1,021.48

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	4,092.34	0.00
MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	0.00	4,092.34
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	4,887.30	0.00
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	0.00	4,887.30
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	1,021.48	0.00
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	0.00	1,021.48

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	4,092.34	0.00
MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	0.00	4,092.34
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	0.00	4,887.30

MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	1,021.48	0.00
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	0.00	1,021.48
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	4,887.30	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO MORA PATRICIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7273	4,092.34	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)				
MORENO MORA PATRICIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7273	4,887.30	0.00
MORENO MORA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7273	1,021.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,004.48	40,004.48
control sist.			50,005.60	60,006.72
--Mvtos Existencias			50,005.60	60,006.72

Cargos	\$10,001.12
Abonos	\$10,001.12



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,995.00  
Folio Sist. N° 6,995.00  
Fecha: 09/08/2024  
12:03:33p. 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 LA C. FLORES LARA ROSAURA, AUXILIAR DE INTENDENCIA/EVENTO ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 313

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	2,502.76	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	6,259.40	0.00
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	624.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>	<b>9,386.59</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9,386.59</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

ROSAURA FLORES LARA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 430	0.00	9,158.06
			1) ACTIVO	0.00
				9,158.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27507 ROSAURA FLORES LARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	624.43	0.00
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	0.00	624.43
ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	2,502.76	0.00
ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	0.00	2,502.76
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	6,259.40	0.00
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	0.00	6,259.40

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 430	0.00	228.53
			2) PASIVO	9,386.59
				9,615.12

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)

ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	0.00	2,502.76
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)				
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	0.00	6,259.40
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	0.00	624.43

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

ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	2,502.76	0.00
ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	0.00	2,502.76
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	6,259.40	0.00
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	0.00	6,259.40
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	624.43	0.00
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	0.00	624.43

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	0.00	2,502.76
ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	2,502.76	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)				
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	0.00	6,259.40
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	624.43	0.00
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	0.00	624.43
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	6,259.40	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	2,502.76	0.00
ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	0.00	2,502.76
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	6,259.40	0.00

ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	0.00	6,259.40
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	624.43	0.00
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	0.00	624.43
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSAURA FLORES LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 5639	2,502.76	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)				
ROSAURA FLORES LARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 5639	6,259.40	0.00
ROSAURA FLORES LARA	PRIMA VACACIONALES	Orden Pago N° 5639	624.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,546.36	37,546.36
control sist.			46,932.95	56,319.54
--Mvtos Existencias			46,932.95	56,319.54

Cargos	\$9,386.59
Abonos	\$9,386.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,996.00  
Folio Sist. N° 6,996.00  
Fecha: 02/08/2024  
12:21:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GUSTAVO GEOVANNY NAVARRO GAMA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLIC

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	2,660.13	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	3,624.05	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	665.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			6,949.21	6,949.21

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 415	0.00	6,738.92
			1) ACTIVO	0.00
				6,738.92

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27515 NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	2,660.13	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	0.00	2,660.13
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	3,624.05	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	0.00	3,624.05
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	665.03	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	0.00	665.03

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 415	0.00	210.29
			2) PASIVO	6,949.21
				7,159.50

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)

NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	0.00	2,660.13
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)				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	0.00	3,624.05
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	0.00	665.03

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

NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	2,660.13	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	0.00	2,660.13
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	3,624.05	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	0.00	3,624.05
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	665.03	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	0.00	665.03

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	2,660.13	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	0.00	2,660.13
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	3,624.05	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	0.00	3,624.05
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	665.03	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	0.00	665.03

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	0.00	2,660.13
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	2,660.13	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)				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	0.00	3,624.05

NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	665.03	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	0.00	665.03
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	3,624.05	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	VACACIONES	Orden Pago N° 7363	2,660.13	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)				
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7363	3,624.05	0.00
NAVARRO GAMA GUSTAVO GEOVANNY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7363	665.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,796.84	27,796.84
control sist.			34,746.05	41,695.26
--Mvtos Existencias			34,746.05	41,695.26

Cargos	\$6,949.21
Abonos	\$6,949.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,997.00  
Folio Sist. N° 6,997.00  
Fecha: 01/08/2024  
12:39:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO AL 10/04/2024.

Hoja N° 317

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	1,069.15	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	266.30	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	1,474.86	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	526.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,336.34</u>	<u>0.00</u>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,336.34	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>3,336.34</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 369	0.00	3,279.44
			1) ACTIVO	0.00
				3,279.44

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28614 MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	1,069.15	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	0.00	1,069.15
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	1,474.86	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	0.00	1,474.86
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	266.30	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	0.00	266.30
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	526.03	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	0.00	526.03
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 369	0.00	56.90
			2) PASIVO	3,336.34
				3,393.24

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)

MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	0.00	1,069.15
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)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	0.00	1,474.86
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	0.00	266.30
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	0.00	526.03
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	1,069.15	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	0.00	1,069.15
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	1,474.86	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	0.00	1,474.86
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	266.30	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	0.00	266.30
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	526.03	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	0.00	526.03
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	1,069.15	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	0.00	1,069.15
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				

MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	266.30	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	0.00	266.30
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	0.00	1,474.86
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	1,474.86	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	526.03	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	0.00	526.03
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	1,069.15	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	0.00	1,069.15
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	0.00	266.30
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	1,474.86	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	0.00	1,474.86
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	266.30	0.00
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	0.00	526.03
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	526.03	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 7176	1,069.15	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)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7176	1,474.86	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7176	266.30	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7176	526.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,345.36	13,345.36
control sist.			16,681.70	20,018.04
--Mvtos Existencias			16,681.70	20,018.04

Cargos	\$3,336.34
Abonos	\$3,336.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,998.00  
Folio Sist. N° 6,998.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:03:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	9,540.58	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	2,382.38	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	8,421.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,344.15
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	20,344.15
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	20,344.15

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 407	0.00	18,676.36
			1) ACTIVO	0.00
				18,676.36

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28615 LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	9,540.58	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	0.00	9,540.58
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	2,382.38	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	0.00	2,382.38
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	8,421.19	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	0.00	8,421.19

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 407	0.00	1,667.79
			2) PASIVO	20,344.15
				22,011.94

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)

LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	0.00	9,540.58
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)				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	0.00	2,382.38
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	0.00	8,421.19

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

LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	9,540.58	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	0.00	9,540.58
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	8,421.19	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	0.00	8,421.19
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	2,382.38	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	0.00	2,382.38

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	9,540.58	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	0.00	9,540.58
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	0.00	2,382.38
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	8,421.19	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	0.00	8,421.19
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	2,382.38	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	9,540.58	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	0.00	9,540.58
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	2,382.38	0.00

LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	0.00	2,382.38
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	8,421.19	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	0.00	8,421.19
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7279	9,540.58	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)				
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7279	2,382.38	0.00
LOPEZ LOPEZ RAFAEL ALEJANDRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7279	8,421.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,376.60	81,376.60
control sist.			101,720.75	122,064.90
--Mvtos Existencias			101,720.75	122,064.90

Cargos	\$20,344.15
Abonos	\$20,344.15



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,999.00  
Folio Sist. N° 6,999.00  
Fecha: 01/08/2024  
01:16:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO, DIRECTOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AL 10/06/2024.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	2,353.81	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	6,166.63	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	1,344.17	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	13,496.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,361.02
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	23,361.02
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>23,361.02</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 366	0.00	20,563.98
			1) ACTIVO	0.00
				20,563.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	1,344.17	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	0.00	1,344.17
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	0.00	6,166.63
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	13,496.41	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	0.00	13,496.41
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	2,353.81	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	0.00	2,353.81
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	6,166.63	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 366	0.00	2,797.04
			2) PASIVO	23,361.02
				26,158.06

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)

IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	0.00	2,353.81
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	0.00	6,166.63
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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	0.00	13,496.41
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	0.00	1,344.17
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	2,353.81	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	0.00	2,353.81
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	6,166.63	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	0.00	6,166.63
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	13,496.41	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	0.00	13,496.41
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	1,344.17	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	0.00	1,344.17
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	2,353.81	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	0.00	2,353.81
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				

IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	0.00	6,166.63
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	6,166.63	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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	13,496.41	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	0.00	13,496.41
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	1,344.17	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	0.00	1,344.17
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	2,353.81	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	0.00	2,353.81
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	6,166.63	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	0.00	6,166.63
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	13,496.41	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	0.00	13,496.41
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	1,344.17	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	0.00	1,344.17
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7193	2,353.81	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SUELDO	Orden Pago N° 7193	6,166.63	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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7193	13,496.41	0.00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7193	1,344.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,444.08	93,444.08
control sist.			116,805.10	140,166.12
--Mvtos Existencias			116,805.10	140,166.12

Cargos	\$23,361.02
--------	-------------

Abonos	\$23,361.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,017.00  
Folio Sist. N° 7,017.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:01:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN, NUTRILOGA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,

Hoja N° 323

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	1,656.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	4,142.47	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	414.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ANDOS SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	6,213.71
				0.00
			<b>CACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>6,213.71</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 382	0.00	6,028.06
			1) ACTIVO	0.00
				6,028.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28616 SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	0.00	414.25
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	0.00	1,656.99
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	4,142.47	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	0.00	4,142.47
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	414.25	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	1,656.99	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 382	0.00	185.65
			2) PASIVO	6,213.71
				6,399.36

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)

SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	0.00	1,656.99
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)				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	0.00	4,142.47
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	0.00	414.25

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

SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	1,656.99	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	0.00	1,656.99
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	4,142.47	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	0.00	4,142.47
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	414.25	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	0.00	414.25

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	1,656.99	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	0.00	1,656.99
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	4,142.47	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	0.00	4,142.47
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	414.25	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	0.00	414.25

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	1,656.99	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	0.00	1,656.99
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	0.00	4,142.47

SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	414.25	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	4,142.47	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	0.00	414.25
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	VACACIONES	Orden Pago N° 7261	1,656.99	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)				
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7261	4,142.47	0.00
SANCHEZ BUSTOS NINIVE JOCELYN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7261	414.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,854.84	24,854.84
control sist.			31,068.55	37,282.26
--Mvtos Existencias			31,068.55	37,282.26

Cargos	\$6,213.71
Abonos	\$6,213.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,018.00  
Folio Sist. N° 7,018.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:15:44a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM, AUXILIAR ADSCRITA A LA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 390	0.00	9,187.07
		1) ACTIVO	0.00	9,187.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28617 CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	0.00	3,748.73
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	4,260.29	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	0.00	4,260.29
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	1,448.75	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	0.00	1,448.75
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	3,748.73	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 390	0.00	270.70
		2) PASIVO	9,457.77	9,728.47
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)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	0.00	3,748.73
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)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	0.00	4,260.29
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	0.00	1,448.75
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	3,748.73	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	0.00	3,748.73
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	0.00	1,448.75
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	4,260.29	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	0.00	4,260.29
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	1,448.75	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	3,748.73	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	0.00	3,748.73
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	4,260.29	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	0.00	4,260.29
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	1,448.75	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	0.00	1,448.75
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	0.00	3,748.73
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	3,748.73	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)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	4,260.29	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	0.00	4,260.29
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	1,448.75	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	0.00	1,448.75
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	3,748.73	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)				
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	4,260.29	0.00
CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	1,448.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,831.08	37,831.08
		control sist.	47,288.85	56,746.62
		--Mvtos Existencias	47,288.85	56,746.62

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

CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	VACACIONES	Orden Pago N° 7197	3,748.73	0.00
---------------------------------	------------	--------------------	----------	------

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

CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	AGUINALDO	Orden Pago N° 7197	4,260.29	0.00
---------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

CERVANTES GONZALEZ DENICE AYRAM	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7197	1,448.75	0.00
---------------------------------	------------------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>9,457.77</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	-----------------	-------------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			9,457.77	0.00
--	--	--	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR			9,457.77	0.00
-----------------------	--	--	----------	------

Cargos	\$9,457.77
--------	------------

Abonos	\$9,457.77
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,019.00  
Folio Sist. N° 7,019.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:36:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE, AUXILIAR ADSCRITA A SINDICATURA.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 391	0.00	8,780.00
		1) ACTIVO	0.00	8,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28618 BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	2,461.72	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	0.00	2,461.72
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	615.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	0.00	615.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	6,160.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	0.00	6,160.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 391	0.00	456.72
		2) PASIVO	9,236.72	9,693.44
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)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	0.00	2,461.72
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)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	0.00	615.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	0.00	6,160.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	2,461.72	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	0.00	2,461.72
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	6,160.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	0.00	6,160.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	0.00	615.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	615.00	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	2,461.72	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	0.00	2,461.72
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	615.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	0.00	615.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	6,160.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	0.00	6,160.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	2,461.72	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	0.00	2,461.72
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	615.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	0.00	615.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	6,160.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	0.00	6,160.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	2,461.72	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)				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	615.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	6,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,946.88	36,946.88
		control sist.	46,183.60	55,420.32
		--Mvtos Existencias	46,183.60	55,420.32

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	VACACIONES	Orden Pago N° 7196	2,461.72	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7196	615.00	0.00
BARAJAS LOPEZ LOURDES JACQUELINE	AGUINALDO	Orden Pago N° 7196	6,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>9,236.72</u>	<u>0.00</u>
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,236.72	0.00

SINDICATURA 9,236.72 0.00

Cargos	\$9,236.72
Abonos	\$9,236.72



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,020.00  
Folio Sist. N° 7,020.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:53:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI, AUXILIAR, ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 329

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				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	1,271.54	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	316.80	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	3,178.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 413	0.00	4,702.54
			1) ACTIVO	0.00
				4,702.54

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28619 GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	0.00	1,271.54
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	3,178.86	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	0.00	3,178.86
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	316.80	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	0.00	316.80
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	1,271.54	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 413	0.00	64.66
			2) PASIVO	4,767.20
				4,831.86

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)

GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	0.00	1,271.54
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)				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	0.00	3,178.86
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	0.00	316.80

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

GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	1,271.54	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	0.00	1,271.54
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	3,178.86	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	0.00	3,178.86
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	316.80	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	0.00	316.80

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	1,271.54	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	0.00	1,271.54
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	3,178.86	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	0.00	316.80
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	0.00	3,178.86
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	316.80	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	0.00	1,271.54
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	1,271.54	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)				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	316.80	0.00

GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	0.00	316.80
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	3,178.86	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	0.00	3,178.86
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	VACACIONES	Orden Pago N° 7286	1,271.54	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)				
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	AGUINALDO	Orden Pago N° 7286	3,178.86	0.00
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO GIOVANNI	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7286	316.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,068.80	19,068.80
control sist.			23,836.00	28,603.20
--Mvtos Existencias			23,836.00	28,603.20

Cargos	\$4,767.20
Abonos	\$4,767.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,022.00  
Folio Sist. N° 7,022.00  
Fecha: 26/08/2024  
11:03:03a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 25600.30,de las Autorizaciones (977) , Proveedor TRUJILLO VILLARRUEL 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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 890	0.00	25,600.30
		1) ACTIVO	0.00	25,600.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 890	25,600.30	0.00
		2) PASIVO	25,600.30	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)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI F3EA	0.00	2,070.60
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI AAB5	0.00	1,718.32
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI B3B5	0.00	2,099.60
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 7B30	0.00	2,233.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI D74A	0.00	1,905.88
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 95BD	0.00	1,832.80
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 2026A	0.00	1,914.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI FD94	0.00	1,972.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 3A3E	0.00	1,792.20
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI D355	0.00	1,856.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI B909	0.00	1,960.40
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 6C1E	0.00	2,204.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI FEF7	0.00	2,041.50
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI F3EA	2,070.60	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI AAB5	1,718.32	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI B3B5	2,099.60	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 7B30	2,233.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI D74A	1,905.88	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 95BD	1,832.80	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 2026A	1,914.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI FD94	1,972.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 3A3E	1,792.20	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI D355	1,856.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI B909	1,960.40	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI 6C1E	2,204.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	ALIMENTOS P/PERSONAL TRAB. EXTRAIRD	CFDI FEF7	2,041.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,600.30	25,600.30
		control sist.	51,200.60	51,200.60
		--Mvtos Existencias	51,200.60	51,200.60

Cargos \$25,600.30

Abonos \$25,600.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,023.00  
Folio Sist. N° 7,023.00  
Fecha: 02/08/2024  
11:07:44a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. NAVARRO ARELLANO CRISTIAN, AUXILIAR MECANICO, ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 332

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	4,312.61	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	1,077.04	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	3,383.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,773.16
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	8,773.16
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>8,773.16</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 409	0.00	8,522.49
			1) ACTIVO	0.00
				8,522.49

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28002 NAVARRO ARELLANO CRISTIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	4,312.61	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	0.00	4,312.61
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	1,077.04	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	0.00	1,077.04
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	3,383.51	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	0.00	3,383.51

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 409	0.00	250.67
			2) PASIVO	8,773.16
				9,023.83

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)

NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	0.00	4,312.61
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)				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	0.00	1,077.04
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	0.00	3,383.51

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

NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	4,312.61	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	0.00	4,312.61
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	1,077.04	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	0.00	1,077.04
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	3,383.51	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	0.00	3,383.51

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	4,312.61	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	0.00	4,312.61
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	1,077.04	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	0.00	1,077.04
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	3,383.51	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	0.00	3,383.51

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	4,312.61	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	0.00	4,312.61
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	0.00	3,383.51

NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	1,077.04	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	0.00	1,077.04
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	3,383.51	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7281	4,312.61	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)				
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7281	1,077.04	0.00
NAVARRO ARELLANO CRISTIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7281	3,383.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,092.64	35,092.64
control sist.			43,865.80	52,638.96
--Mvtos Existencias			43,865.80	52,638.96

Cargos	\$8,773.16
Abonos	\$8,773.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,024.00  
Folio Sist. N° 7,024.00  
Fecha: 02/08/2024  
11:31:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. BRISEÑO SALCEDO ARMANDO, AUXILIAR DE IMEPLAN, ASIGNADO A SINDICATURA.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 401	0.00	13,591.09
		1) ACTIVO	0.00	13,591.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28620 BRISEÑO SALCEDO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	4,604.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	0.00	4,604.06
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	9,022.70	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	0.00	9,022.70
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	1,148.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	0.00	1,148.06
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 401	0.00	1,183.73
		2) PASIVO	14,774.82	15,958.55
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)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	0.00	4,604.06
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)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	0.00	1,148.06
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	0.00	9,022.70
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	4,604.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	0.00	4,604.06
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	0.00	9,022.70
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	1,148.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	0.00	1,148.06
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	9,022.70	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	4,604.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	0.00	4,604.06
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	0.00	9,022.70
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	1,148.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	0.00	1,148.06
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	9,022.70	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	4,604.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	0.00	4,604.06
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	9,022.70	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	0.00	9,022.70
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	1,148.06	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	0.00	1,148.06
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	4,604.06	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)				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	9,022.70	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	1,148.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,099.28	59,099.28
		control sist.	73,874.10	88,648.92
		--Mvtos Existencias	73,874.10	88,648.92

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	VACIONES	Orden Pago N° 7274	4,604.06	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7274	9,022.70	0.00
BRISEÑO SALCEDO ARMANDO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 7274	1,148.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,774.82	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 14,774.82 0.00

SINDICATURA 14,774.82 0.00

Cargos \$14,774.82

Abonos \$14,774.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,027.00  
 Folio Sist. N° 7,027.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 11:50:24a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3712.00,de las Autorizaciones (978), Proveedor JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408102	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408102	3,712.00	0.00
		2) PASIVO	3,712.00	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA SONIDA VISITA CIUDAD HNMAS OXNAR	CFDI 431A	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	RENTA SONIDA VISITA CIUDAD HNMAS OXNAR	CFDI 431A	3,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00	3,712.00
		control sist.	7,424.00	7,424.00
		--Mvtos Existencias	7,424.00	7,424.00

Cargos	\$3,712.00
Abonos	\$3,712.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,030.00  
 Folio Sist. N° 7,030.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 11:53:30a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 24360.00,de las Autorizaciones (979), Proveedor JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408101	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	0.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408101	24,360.00	0.00
		2) PASIVO	24,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO CODIGOS SONOROS OCO-01,M-11 Y M-	CFDI 434	0.00	12,180.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO CODIGOS SONOROS OCO-39 Y OCO-37	CFDI 435	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO CODIGOS SONOROS OCO-01,M-11 Y M-	CFDI 434	12,180.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	MTTO CODIGOS SONOROS OCO-39 Y OCO-37	CFDI 435	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,360.00	24,360.00
		control sist.	48,720.00	48,720.00
		--Mvtos Existencias	48,720.00	48,720.00

Cargos	\$24,360.00
Abonos	\$24,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,032.00  
 Folio Sist. N° 7,032.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 11:55:14a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4124.97,de las Autorizaciones (980), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408100	0.00	4,124.97
		1) ACTIVO	0.00	4,124.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408100	4,124.97	0.00
		2) PASIVO	4,124.97	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)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI BB85	0.00	750.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	9 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI 34E1	0.00	674.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	7 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI F751	0.00	524.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI EF5F	0.00	750.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 DESAYUNOS OPERADOR DESASOLVE Y RETI	CFDI 1188	0.00	750.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	9 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI 4DB9	0.00	674.99
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 DESAYUNOS OPERADOR DESASOLVE Y RETI	CFDI 1188	750.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	9 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI 4DB9	674.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI BB85	750.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	9 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI 34E1	674.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	7 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI F751	524.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/DESASOLVE DEL RIO ZULA	CFDI EF5F	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,124.97	4,124.97
		control sist.	8,249.94	8,249.94
		--Mvtos Existencias	8,249.94	8,249.94

Cargos \$4,124.97

Abonos \$4,124.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,034.00  
 Folio Sist. N° 7,034.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 11:58:29a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8850.00,de las Autorizaciones (981), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240899	0.00	8,850.00
		1) ACTIVO	0.00	8,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 240899	8,850.00	0.00
		2) PASIVO	8,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-02	CFDI 49482	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-27	CFDI 49485	0.00	2,150.00
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	2 LLANTAS A-02	CFDI 49482	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA A-27	CFDI 49485	2,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,850.00	8,850.00
		control sist.	17,700.00	17,700.00
		--Mvtos Existencias	17,700.00	17,700.00

Cargos	\$8,850.00
Abonos	\$8,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,037.00  
Folio Sist. N° 7,037.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:02:49p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 87000.00,de las Autorizaciones (982), Proveedor OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408104	0.00	87,000.00
		1) ACTIVO	0.00	87,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27940 OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408104	87,000.00	0.00
		2) PASIVO	87,000.00	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)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO ABRIL	CFDI 1361	0.00	17,400.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO MAYO	CFDI 1375	0.00	17,400.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO JUNIO	CFDI 1407	0.00	17,400.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO JULIO	CFDI 1408	0.00	17,400.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO AGOSTO	CFDI 1409	0.00	17,400.00
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)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO ABRIL	CFDI 1361	17,400.00	0.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO MAYO	CFDI 1375	17,400.00	0.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO JUNIO	CFDI 1407	17,400.00	0.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO JULIO	CFDI 1408	17,400.00	0.00
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION EN RADIO AGOSTO	CFDI 1409	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,000.00	87,000.00
		control sist.	174,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	174,000.00	174,000.00

Cargos \$87,000.00

Abonos \$87,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,040.00  
Folio Sist. N° 7,040.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:04:54p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 69600.00,de las Autorizaciones (983), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408103	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408103	69,600.00	0.00
		2) PASIVO	69,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS JULIO	CFDI 615	0.00	17,400.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS AGOSTO	CFDI 617	0.00	17,400.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS MAYO	CFDI 613	0.00	17,400.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS JUNIO	CFDI 614	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS MAYO	CFDI 613	17,400.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS JUNIO	CFDI 614	17,400.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS JULIO	CFDI 615	17,400.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS AGOSTO	CFDI 617	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	139,200.00	139,200.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	139,200.00

Cargos	\$69,600.00
Abonos	\$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,042.00  
Folio Sist. N° 7,042.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:07:19p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 24109.63, de las Autorizaciones (984), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408105	0.00	24,109.63
		1) ACTIVO	0.00	24,109.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408105	24,109.63	0.00
		2) PASIVO	24,109.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS JULIO	CFDI 3884	0.00	24,109.63
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS JULIO	CFDI 3884	24,109.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,109.63	24,109.63
		control sist.	48,219.26	48,219.26
		--Mvtos Existencias	48,219.26	48,219.26

Cargos \$24,109.63

Abonos \$24,109.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,049.00  
Folio Sist. N° 7,049.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:21:08p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1456.00,de las Autorizaciones (985,986), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408106	0.00	1,456.00
		1) ACTIVO	0.00	1,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408106	1,081.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408106	375.00	0.00
		2) PASIVO	1,456.00	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)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	GARRAFON AGUA OFNA	CFDI EEA57	0.00	23.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	40 GARRAFONES AGUA P/ALCAIDIA	CFDI FF1C	0.00	920.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	6 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 2777	0.00	138.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA INGRESOS	CFDI F80B	0.00	230.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA P/NOMINA	CFDI AE16	0.00	145.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	GARRAFON AGUA OFNA	CFDI EEA57	23.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	40 GARRAFONES AGUA P/ALCAIDIA	CFDI FF1C	920.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	6 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 2777	138.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA INGRESOS	CFDI F80B	230.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA P/NOMINA	CFDI AE16	145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,456.00	1,456.00
		control sist.	2,912.00	2,912.00
		--Mvtos Existencias	2,912.00	2,912.00

Cargos	\$1,456.00
Abonos	\$1,456.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,054.00  
Folio Sist. N° 7,054.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:30:27p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 13340.00,de las Autorizaciones (987,988) , Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408107	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408107	6,380.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408107	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	13,340.00	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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA 250 SILLAS P/ENTREGA TARJETAS PEN	CFDI 350	0.00	2,900.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 300 SILLAS P/ENTREGA TAREJTAS P	CFDI 352	0.00	3,480.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE BA,BALINAS EVENTOS	CFDI 331	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA 250 SILLAS P/ENTREGA TARJETAS PEN	CFDI 350	2,900.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 300 SILLAS P/ENTREGA TAREJTAS P	CFDI 352	3,480.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE BA,BALINAS EVENTOS	CFDI 331	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,340.00	13,340.00
		control sist.	26,680.00	26,680.00
		--Mvtos Existencias	26,680.00	26,680.00

Cargos \$13,340.00

Abonos \$13,340.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,056.00  
Folio Sist. N° 7,056.00  
Fecha: 02/08/2024  
12:36:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA, SECRETARIA, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
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				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	1,196.71	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	699.99	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	299.18	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	2,994.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,189.97	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			5,189.97	0.00
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>
			5,189.97	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 384	0.00	5,085.30
			1) ACTIVO	0.00
				5,085.30

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28623 HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	2,994.09	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	0.00	2,994.09
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	299.18	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	0.00	299.18
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	0.00	1,196.71
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	699.99	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	0.00	699.99
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	1,196.71	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 384	0.00	104.67
			2) PASIVO	5,189.97
				5,294.64

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)

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	0.00	1,196.71
--------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	0.00	699.99
--------------------------------	--------	--------------------	------	--------

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	0.00	299.18
--------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	0.00	2,994.09
--------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

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

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	1,196.71	0.00
--------------------------------	------------	--------------------	----------	------

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	0.00	1,196.71
--------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	0.00	699.99
--------------------------------	--------	--------------------	------	--------

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	699.99	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)

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	299.18	0.00
--------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	0.00	299.18
--------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	2,994.09	0.00
--------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	0.00	2,994.09
--------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	1,196.71	0.00
--------------------------------	------------	--------------------	----------	------

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	0.00	1,196.71
--------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	699.99	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	0.00	699.99
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	299.18	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	0.00	299.18
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	2,994.09	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	0.00	2,994.09
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	1,196.71	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	0.00	1,196.71
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	0.00	699.99
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	699.99	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)				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	299.18	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	0.00	299.18
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	2,994.09	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	0.00	2,994.09
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7260	1,196.71	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	SUELDO	Orden Pago N° 7260	699.99	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)				
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7260	2,994.09	0.00
HERNANDEZ COMPARAN GINNA MARIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7260	299.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,759.88	20,759.88
control sist.			25,949.85	31,139.82
--Mvtos Existencias			25,949.85	31,139.82

Cargos	\$5,189.97
--------	------------

Abonos	\$5,189.97
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,063.00  
Folio Sist. N° 7,063.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:49:06p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 103405.94, de las Autorizaciones (989,990,991,992), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408111	0.00	103,405.94
		1) ACTIVO	0.00	103,405.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408111	6,360.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408111	67,251.56	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408111	1,234.38	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408111	28,560.00	0.00
		2) PASIVO	103,405.94	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/LOSAS	CFDI 3139	0.00	13,500.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON P/LOSAS	CFDI 3138	0.00	9,900.02
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA AMARILLA Y DE RIO ALMACEN	CFDI 3136	0.00	15,360.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MORTERO Y CEMENTO ALMACEN	CFDI 3137	0.00	8,250.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO ALMACEN	CFDI 3141	0.00	4,950.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/VERTEDERO	CFDI 3090	0.00	6,360.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/TRABAJOS LOSAS	CFDI 3100	0.00	7,560.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/TRABAJOS LOSAS	CFDI 3134	0.00	3,780.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MALLA SOLDADA P/TRAB INHUMACION	CFDI 3120	0.00	2,573.48
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGAS Y CASTILLOS P/TRAB. PANTEON	CFDI 3140	0.00	29,750.92
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TAQUETES Y PIJAS P/ESTACION VENTILADORE	CFDI 3053	0.00	39.94
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LLANTAS P/CARRITOS PANTEON	CFDI 2819	0.00	1,234.38
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	4 CANDADOS P/PUERTAS CASA CULT Y AUDIT	CFDI 3096	0.00	147.20
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/LOSAS	CFDI 3139	13,500.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON P/LOSAS	CFDI 3138	9,900.02	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA AMARILLA Y DE RIO ALMACEN	CFDI 3136	15,360.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MORTERO Y CEMENTO ALMACEN	CFDI 3137	8,250.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO ALMACEN	CFDI 3141	4,950.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/VERTEDERO	CFDI 3090	6,360.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/TRABAJOS LOSAS	CFDI 3100	7,560.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/TRABAJOS LOSAS	CFDI 3134	3,780.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MALLA SOLDADA P/TRAB INHUMACION	CFDI 3120	2,573.48	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGAS Y CASTILLOS P/TRAB. PANTEON	CFDI 3140	29,750.92	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TAQUETES Y PIJAS P/ESTACION VENTILADORE	CFDI 3053	39.94	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LLANTAS P/CARRITOS PANTEON	CFDI 2819	1,234.38	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	4 CANDADOS P/PUERTAS CASA CULT Y AUDIT	CFDI 3096	147.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,405.94	103,405.94
		control sist.	206,811.88	206,811.88

Cargos

\$103,405.94

Abonos

\$103,405.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,065.00  
 Folio Sist. N° 7,065.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 12:55:50p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4729.62,de las Autorizaciones (993), Proveedor OSWALDO MONTES FLORES

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
OSWALDO MONTES FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408110	0.00	4,729.62
		1) ACTIVO	0.00	4,729.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27691 OSWALDO MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSWALDO MONTES FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408110	4,729.62	0.00
		2) PASIVO	4,729.62	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)				
OSWALDO MONTES FLORES	43 GARRAFONES AGUA CONSULTORIOS	CFDI E956	0.00	4,729.62
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSWALDO MONTES FLORES	43 GARRAFONES AGUA CONSULTORIOS	CFDI E956	4,729.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,729.62	4,729.62
		control sist.	9,459.24	9,459.24
		--Mvtos Existencias	9,459.24	9,459.24

Cargos \$4,729.62

Abonos \$4,729.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,067.00  
 Folio Sist. N° 7,067.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 01:02:09p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1356.79, de las Autorizaciones (994), Proveedor PADILLA RAZO FERNANDO

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408109	0.00	1,356.79
		1) ACTIVO	0.00	1,356.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408109	1,356.79	0.00
		2) PASIVO	1,356.79	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)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE GALLETAS AZUCAR P/CURSO JUSTICIA P	CFDI 9F4A	0.00	981.26
PADILLA RAZO FERNANDO	COFEE,CAFE VASOS P/REUNION CONSEJO	CFDI 987D	0.00	375.53
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE GALLETAS AZUCAR P/CURSO JUSTICIA P	CFDI 9F4A	981.26	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	COFEE,CAFE VASOS P/REUNION CONSEJO	CFDI 987D	375.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,356.79	1,356.79
		control sist.	2,713.58	2,713.58
		--Mvtos Existencias	2,713.58	2,713.58

Cargos	\$1,356.79
Abonos	\$1,356.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,071.00  
Folio Sist. N° 7,071.00  
Fecha: 27/08/2024  
01:15:30p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 40367.51, de las Autorizaciones (995,996), Proveedor HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408114	0.00	40,367.51
		1) ACTIVO	0.00	40,367.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28446 HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408114	11,245.50	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408114	29,122.01	0.00
		2) PASIVO	40,367.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA HIDRAULICO P/A-14	CFDI 4564	0.00	2,192.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/FRENOS DELANTEROS A-16	CFDI 226E	0.00	1,039.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CHICOTE DE ACELERACION A-33	CFDI 6566	0.00	1,250.02
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN CLUCTH P/A-23	CFDI D072	0.00	942.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXION PLACAS Y FLECHAS P/A-12	CFDI DFC2	0.00	1,176.98
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HULES Y AJUSTES DE CLUTCH U.02	CFDI 4AB4	0.00	1,104.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION LUCES TRASERAS Y DELANTERAS	CFDI 6994	0.00	11,245.50
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DISCOS Y RECT. VOLANTE U.02	CFDI 9423	0.00	811.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION CARGADOR BATERIAS	CFDI 772D	0.00	2,598.01
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION GATOS HIDRAULICOS	CFDI 6EDD	0.00	2,600.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REP. CLUCTH Y VOLANTE CHICOTES A-27	CFDI 4ACF	0.00	9,720.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SONDEO Y REPARACION DE RADIADOR A-33	CFDI A334	0.00	2,436.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION DE DISCOS U.19	CFDI 8536	0.00	451.99
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA U.10	CFDI 8A78	0.00	2,800.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA HIDRAULICO P/A-14	CFDI 4564	2,192.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	MANGUERA P/FRENOS DELANTEROS A-16	CFDI 226E	1,039.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CHICOTE DE ACELERACION A-33	CFDI 6566	1,250.02	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RETEN CLUCTH P/A-23	CFDI D072	942.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	CONEXION PLACAS Y FLECHAS P/A-12	CFDI DFC2	1,176.98	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	HULES Y AJUSTES DE CLUTCH U.02	CFDI 4AB4	1,104.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION LUCES TRASERAS Y DELANTERAS	CFDI 6994	11,245.50	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICADO DISCOS Y RECT. VOLANTE U.02	CFDI 9423	811.99	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION CARGADOR BATERIAS	CFDI 772D	2,598.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION DE MARCHA U.10	CFDI 8A78	2,800.01	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REPARACION GATOS HIDRAULICOS	CFDI 6EDD	2,600.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	REP. CLUCTH Y VOLANTE CHICOTES A-27	CFDI 4ACF	9,720.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	SONDEO Y REPARACION DE RADIADOR A-33	CFDI A334	2,436.00	0.00
HUERTA VILCHIS JOSE EDUARDO	RECTIFICACION DE DISCOS U.19	CFDI 8536	451.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,367.51	40,367.51
		control sist.	80,735.02	80,735.02
		--Mvtos Existencias	80,735.02	80,735.02

Cargos \$40,367.51

Abonos \$40,367.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,075.00  
Folio Sist. N° 7,075.00  
Fecha: 27/08/2024  
01:37:23p. m.  
Status: Aplicada

RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	184,347.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,347.20	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		184,347.20	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>184,347.20</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	Transf N° 2408108	0.00	151,503.68
		1) ACTIVO	0.00	151,503.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27819 IVA RETENCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	Transf N° 2408108	0.00	16,951.52
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28516 GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	184,347.20	0.00
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	0.00	184,347.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	Transf N° 2408108	0.00	15,892.00
		2) PASIVO	184,347.20	217,190.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	0.00	184,347.20
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	0.00	184,347.20
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	184,347.20	0.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	184,347.20	0.00
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	0.00	184,347.20
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	184,347.20	0.00
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	0.00	184,347.20
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA JOSE OLEGARIO	RENTA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNIC	CFDI 3E5D	184,347.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	737,388.80	737,388.80
		control sist.	921,736.00	1,106,083.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>921,736.00</b>	<b>1,106,083.20</b>

Cargos	\$184,347.20
Abonos	\$184,347.20



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,079.00  
 Folio Sist. N° 7,079.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 01:53:28p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 30000.00,de las Autorizaciones (997), Proveedor PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408113	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15768 PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408113	30,000.00	0.00
		2) PASIVO	30,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO OCTUBRE 2023	CFDI 27F07	0.00	10,000.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO NOVIEMBRE 2023	CFDI BEFF	0.00	10,000.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO DICIEMBRE 2023	CFDI A08B	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO OCTUBRE 2023	CFDI 27F07	10,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO NOVIEMBRE 2023	CFDI BEFF	10,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO DICIEMBRE 2023	CFDI A08B	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,081.00  
 Folio Sist. N° 7,081.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 02:02:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1503.68, de las Autorizaciones (998), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408112	0.00	1,503.68
		1) ACTIVO	0.00	1,503.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408112	1,503.68	0.00
		2) PASIVO	1,503.68	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)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS PERSONAL INSTALA BOTON DE PAN	CFDI 1942	0.00	563.88
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS PERSONAL INSTALA BOTON DE PAN	CFDI 7A7	0.00	563.88
SUSANA AVIÑA ROMERO	4 COMIDAS PERSONAL INSTALA BOTON DE PAN	CFDI 9094A	0.00	375.92
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	4 COMIDAS PERSONAL INSTALA BOTON DE PAN	CFDI 9094A	375.92	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS PERSONAL INSTALA BOTON DE PAN	CFDI 1942	563.88	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS PERSONAL INSTALA BOTON DE PAN	CFDI 7A7	563.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,503.68	1,503.68
		control sist.	3,007.36	3,007.36
		--Mvtos Existencias	3,007.36	3,007.36

Cargos	\$1,503.68
Abonos	\$1,503.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,085.00  
Folio Sist. N° 7,085.00  
Fecha: 27/08/2024  
02:11:58p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 156229.76, de las Autorizaciones (999,1000), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408117	0.00	156,229.76
		1) ACTIVO	0.00	156,229.76
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° 2408117	48,550.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408117	107,679.76	0.00
		2) PASIVO	156,229.76	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	FOTOCELDAS Y CABLE P/ALMACEN	CFDI 35913	0.00	15,950.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE FOTOCELDAS MENSULAS REFLECTOR A	CFDI 35912	0.00	32,600.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	BASE MEDICION COPLES P/PRESIDENCIA	CFDI 35511	0.00	1,755.76
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	REFLECTORES P/PARQUES DEL MPIO	CFDI 35805	0.00	22,982.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CINTA Y CABLE P/ALMACEN	CFDI 35806	0.00	8,364.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO ALCANTARILLADO ALMACEN	CFDI 35803	0.00	33,500.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MANGUERA Y ABRAZADERAS P/REPARACION D	CFDI 35802	0.00	41,078.00
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	REFLECTORES P/PARQUES DEL MPIO	CFDI 35805	22,982.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CINTA Y CABLE P/ALMACEN	CFDI 35806	8,364.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	FOTOCELDAS Y CABLE P/ALMACEN	CFDI 35913	15,950.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	CABLE FOTOCELDAS MENSULAS REFLECTOR A	CFDI 35912	32,600.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	BASE MEDICION COPLES P/PRESIDENCIA	CFDI 35511	1,755.76	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	MANGUERA Y ABRAZADERAS P/REPARACION D	CFDI 35802	41,078.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	TUBO ALCANTARILLADO ALMACEN	CFDI 35803	33,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,229.76	156,229.76
		control sist.	312,459.52	312,459.52
		--Mvtos Existencias	312,459.52	312,459.52

Cargos \$156,229.76

Abonos \$156,229.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,088.00  
Folio Sist. N° 7,088.00  
Fecha: 27/08/2024  
02:16:26p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 37948.14, de las Autorizaciones (1001,1002), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408119	0.00	37,948.14
		1) ACTIVO	0.00	37,948.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408119	27,500.02	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408119	10,448.12	0.00
		2) PASIVO	37,948.14	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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	10 CUB. ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1188	0.00	25,000.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	1 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/U.07	CFDI 1182	0.00	2,500.01
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	HORQUILLAS Y BATERIA OCO-17	CFDI 1172	0.00	10,448.12
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	10 CUB. ACEITE HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 1188	25,000.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	1 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/U.07	CFDI 1182	2,500.01	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	HORQUILLAS Y BATERIA OCO-17	CFDI 1172	10,448.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,948.14	37,948.14
		control sist.	75,896.28	75,896.28
		--Mvtos Existencias	75,896.28	75,896.28

Cargos \$37,948.14

Abonos \$37,948.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,091.00  
 Folio Sist. N° 7,091.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 02:18:56p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7772.00, de las Autorizaciones (1003,1004), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408118	0.00	7,772.00
		1) ACTIVO	0.00	7,772.00
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° 2408118	2,842.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408118	4,930.00	0.00
		2) PASIVO	7,772.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO	CFDI 4558	0.00	2,842.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA ACTAS	CFDI 4561	0.00	2,842.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 4557	0.00	2,088.00
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	1000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA ACTAS	CFDI 4561	2,842.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 4557	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO	CFDI 4558	2,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,772.00	7,772.00
		control sist.	15,544.00	15,544.00
		--Mvtos Existencias	15,544.00	15,544.00

Cargos	\$7,772.00
Abonos	\$7,772.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,095.00  
 Folio Sist. N° 7,095.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 02:22:50p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 638000.00, de las Autorizaciones (1005,1006), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408115	0.00	638,000.00
		1) ACTIVO	0.00	638,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408115	255,200.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408115	382,800.00	0.00
		2) PASIVO	638,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VACTOR DESASOLVE 15/07 AL 13/0	CFDI 215	0.00	255,200.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VACTOR DESASOLVE 14/08 AL 13/0	CFDI 217	0.00	266,800.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VACTOR DESASOLVE 17-30/09	CFDI 218	0.00	116,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VACTOR DESASOLVE 15/07 AL 13/0	CFDI 215	255,200.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VACTOR DESASOLVE 14/08 AL 13/0	CFDI 217	266,800.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA DE VACTOR DESASOLVE 17-30/09	CFDI 218	116,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	638,000.00	638,000.00
		control sist.	1,276,000.00	1,276,000.00
		--Mvtos Existencias	1,276,000.00	1,276,000.00

Cargos	\$638,000.00
Abonos	\$638,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,097.00  
 Folio Sist. N° 7,097.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 02:36:31p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 324800.00, de las Autorizaciones (1007), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408122	0.00	324,800.00
		1) ACTIVO	0.00	324,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27751 IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408122	324,800.00	0.00
		2) PASIVO	324,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA GONDOLA P/RECOLECCION DE BASURA	CFDI 1D7B	0.00	162,400.00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA GONDOLA P/RECOLECCION DE BASURA	CFDI B4C3	0.00	162,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA GONDOLA P/RECOLECCION DE BASURA	CFDI B4C3	162,400.00	0.00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA GONDOLA P/RECOLECCION DE BASURA	CFDI 1D7B	162,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,800.00	324,800.00
		control sist.	649,600.00	649,600.00
		--Mvtos Existencias	649,600.00	649,600.00

Cargos	\$324,800.00
Abonos	\$324,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,100.00  
Folio Sist. N° 7,100.00  
Fecha: 27/08/2024  
02:42:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 360

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				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	2,135.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,135.57	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,135.57	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,135.57</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240808	0.00	2,135.57
		1) ACTIVO	0.00	2,135.57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28624 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	2,135.57	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	0.00	2,135.57
		2) PASIVO	2,135.57	2,135.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	0.00	2,135.57
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	2,135.57	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	0.00	2,135.57
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	2,135.57	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	0.00	2,135.57
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	0.00	2,135.57
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	2,135.57	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169583 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240808	2,135.57	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,542.28	8,542.28
	control sist.		10,677.85	12,813.42
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,677.85</b>	<b>12,813.42</b>

Cargos	\$2,135.57
Abonos	\$2,135.57



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,101.00  
Folio Sist. N° 7,101.00  
Fecha: 27/08/2024  
02:49:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	4,402.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,402.79	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,402.79	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,402.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240810	0.00	4,402.79
		1) ACTIVO	0.00	4,402.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28430 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	4,402.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	0.00	4,402.79
		2) PASIVO	4,402.79	4,402.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	0.00	4,402.79
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	4,402.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	0.00	4,402.79
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	4,402.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	0.00	4,402.79
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	4,402.79	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	0.00	4,402.79
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9168111 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240810	4,402.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,611.16	17,611.16
	control sist.		22,013.95	26,416.74
--Mvtos Existencias			22,013.95	26,416.74

Cargos	\$4,402.79
Abonos	\$4,402.79

\*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 7,102.00  
Folio Sist. N° 7,102.00  
Fecha: 27/08/2024  
02:54:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL ELEMNTO **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	4,906.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,906.23	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,906.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,906.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240809	0.00	4,906.23
		1) ACTIVO	0.00	4,906.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28625	<b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	0.00	4,906.23
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	4,906.23	0.00
		2) PASIVO	4,906.23	4,906.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	0.00	4,906.23
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	4,906.23	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	0.00	4,906.23
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	4,906.23	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	0.00	4,906.23
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	4,906.23	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	0.00	4,906.23
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9170993 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240809	4,906.23	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,624.92	19,624.92
	control sist.		24,531.15	29,437.38
--Mvtos Existencias			24,531.15	29,437.38

Cargos	\$4,906.23
Abonos	\$4,906.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,103.00  
Folio Sist. N° 7,103.00  
Fecha: 27/08/2024  
02:58:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	4,395.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,395.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,395.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,395.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240807	0.00	4,395.24
		1) ACTIVO	0.00	4,395.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28626 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	0.00	4,395.24
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	4,395.24	0.00
		2) PASIVO	4,395.24	4,395.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	0.00	4,395.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	4,395.24	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	0.00	4,395.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	4,395.24	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	0.00	4,395.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	4,395.24	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	0.00	4,395.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9173377 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240807	4,395.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,580.96	17,580.96
	control sist.		21,976.20	26,371.44
--Mvtos Existencias			21,976.20	26,371.44

Cargos	\$4,395.24
Abonos	\$4,395.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,110.00  
Folio Sist. N° 7,110.00  
Fecha: 19/08/2024  
12:47:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 364

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				
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	119,084.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,084.55	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		119,084.55	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>119,084.55</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240801	0.00	185,888.09
		1) ACTIVO	0.00	185,888.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00665 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 INSTITUTO DE P	Otros 240801	0.00	119,084.55
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	119,084.55	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240801	66,803.54	0.00
		2) PASIVO	185,888.09	119,084.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	0.00	119,084.55
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	119,084.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	0.00	119,084.55
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	119,084.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	0.00	119,084.55
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	119,084.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	0.00	119,084.55
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240801	119,084.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	476,338.20	476,338.20
		control sist.	662,226.29	781,310.84
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>662,226.29</b>	<b>781,310.84</b>

Cargos \$185,888.09

Abonos \$185,888.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,111.00  
Folio Sist. N° 7,111.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:07:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ROBLES LIMON MIGUEL ANGEL, DIRECTOR GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
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				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	1,052.06	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	9,799.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,851.97
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	10,851.97
			<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>10,851.97</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 374	0.00	9,403.82
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14107 MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	1,052.06	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	0.00	1,052.06
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	9,799.91	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	0.00	9,799.91
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 374	0.00	1,448.15
			2) PASIVO	10,851.97
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)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	0.00	1,052.06
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)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	0.00	9,799.91
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	1,052.06	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	0.00	1,052.06
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	9,799.91	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	0.00	9,799.91
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	1,052.06	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	0.00	1,052.06
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	9,799.91	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	0.00	9,799.91
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	1,052.06	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	0.00	1,052.06
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	9,799.91	0.00
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	0.00	9,799.91
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	VACACIONES	Orden Pago N° 7187	1,052.06	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)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	AGUINALDO	Orden Pago N° 7187	9,799.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,407.88
			control sist.	54,259.85
			--Mvtos Existencias	65,111.82
				54,259.85
				65,111.82

Cargos	\$10,851.97
--------	-------------

Abonos	\$10,851.97
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,112.00  
Folio Sist. N° 7,112.00  
Fecha: 01/08/2024  
01:55:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	5,964.82	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	4,679.78	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	1,489.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,134.27
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	12,134.27
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	12,134.27

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 365	0.00	11,691.06
			1) ACTIVO	0.00
				11,691.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26477 AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	5,964.82	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	0.00	5,964.82
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	4,679.78	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	0.00	4,679.78
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	1,489.67	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	0.00	1,489.67

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 365	0.00	443.21
			2) PASIVO	12,134.27
				12,577.48

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)

AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	0.00	5,964.82
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)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	0.00	4,679.78
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	0.00	1,489.67

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

AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	5,964.82	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	0.00	5,964.82
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	4,679.78	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	1,489.67	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	0.00	1,489.67
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	0.00	4,679.78

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	5,964.82	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	0.00	5,964.82
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	4,679.78	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	0.00	4,679.78
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	1,489.67	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	0.00	1,489.67

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	5,964.82	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	0.00	5,964.82
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	4,679.78	0.00

AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	0.00	4,679.78
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	1,489.67	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	0.00	1,489.67
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7277	5,964.82	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)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7277	4,679.78	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7277	1,489.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,537.08	48,537.08
control sist.			60,671.35	72,805.62
--Mvtos Existencias			60,671.35	72,805.62

Cargos	\$12,134.27
Abonos	\$12,134.27



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,117.00  
Folio Sist. N° 7,117.00  
Fecha: 28/08/2024  
02:39:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPONDIENTE OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA ENTRE MOCTEZUMA E HIDALGO TRAMO HIDALGO DE ZARAGOZA A INDEPENDENCIA, TRAMO INDEPENDENCIA DE HIDALGO A MORELOS OP-OCO/OBRA DIRECTA-IME/019-2024.

Hoja N° 369

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				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	320,791.99	0.00
		1) ACTIVO	320,791.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		320,791.99	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>320,791.99</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	Transf N° 240806	0.00	319,409.27
		1) ACTIVO	0.00	319,409.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	320,791.99	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	0.00	320,791.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	Transf N° 240806	0.00	1,382.72
		2) PASIVO	320,791.99	322,174.71
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)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	0.00	320,791.99
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	0.00	320,791.99
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	320,791.99	0.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	0.00	320,791.99
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	320,791.99	0.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	320,791.99	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	0.00	320,791.99
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 221 ESTIMACION 2 FIN CORRESPON	CFDI 221	320,791.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,283,167.96	1,283,167.96
control sist.			1,603,959.95	1,924,751.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,603,959.95</b>	<b>1,924,751.94</b>

Cargos \$320,791.99

Abonos \$320,791.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,118.00  
 Folio Sist. N° 7,118.00  
 Fecha: 28/08/2024  
 03:02:52p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA ENTRE MOCTEZUMA E HIDALGO TRAMO HIDALGO DE ZARAGOZA A INDEPENENDENCIA, TRAMO INDEPENENDENCIA DE HIDALGO A MORELOS OP-OCO/OBRA DIRECTA-IME/019-2024.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME	Transf N° 240807	0.00	5,172.41
		1) ACTIVO	0.00	5,172.41
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR OBRA: PAVIME	Transf N° 240807	5,172.41	0.00
		2) PASIVO	5,172.41	0.00
		control sist.	5,172.41	5,172.41
		--Mvtos Existencias	5,172.41	5,172.41

Cargos	\$5,172.41
Abonos	\$5,172.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,120.00  
 Folio Sist. N° 7,120.00  
 Fecha: 28/08/2024  
 03:05:30p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 68866.00,de las Autorizaciones (1008), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 240814	0.00	68,866.00
		1) ACTIVO	0.00	68,866.00
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 a Pasivo.	Transf N° 240814	68,866.00	0.00
		2) PASIVO	68,866.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS	CFDI VARIAS	0.00	68,866.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS	CFDI VARIAS	68,866.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,866.00	68,866.00
		control sist.	137,732.00	137,732.00
		--Mvtos Existencias	137,732.00	137,732.00

Cargos \$68,866.00

Abonos \$68,866.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,122.00  
 Folio Sist. N° 7,122.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 03:07:55p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17991.60,de las Autorizaciones (1009), Proveedor AGUILAR CANDELAS LUIS

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408130	0.00	17,991.60
		1) ACTIVO	0.00	17,991.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13976 AGUILAR CANDELAS LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408130	17,991.60	0.00
		2) PASIVO	17,991.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	TROPEOS P/LIGA FUTBOLL VETERANOS	CFDI D0C5	0.00	17,991.60
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	TROPEOS P/LIGA FUTBOLL VETERANOS	CFDI D0C5	17,991.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,991.60	17,991.60
		control sist.	35,983.20	35,983.20
		--Mvtos Existencias	35,983.20	35,983.20

Cargos \$17,991.60

Abonos \$17,991.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,123.00  
Folio Sist. N° 7,123.00  
Fecha: 28/08/2024  
03:12:10p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, AGOSTO 2024.

Hoja N° 373

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 COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	30,688.32	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	30,340.52	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	32,732.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	33,585.97	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	33,069.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	35,465.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	32,723.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,606.15	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		228,606.15	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>228,606.15</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Transf N° 240815	0.00	228,606.15
		1) ACTIVO	0.00	228,606.15

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 COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	32,732.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	0.00	32,732.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	33,585.97	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	0.00	33,585.97
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	33,069.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	0.00	33,069.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	35,465.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	0.00	35,465.38
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	32,723.76	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	0.00	32,723.76
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	30,688.32	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	0.00	30,688.32
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	30,340.52	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	0.00	30,340.52
		2) PASIVO	228,606.15	228,606.15

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 COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	0.00	32,732.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	0.00	33,585.97
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	0.00	33,069.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	0.00	35,465.38
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	0.00	32,723.76
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	0.00	30,688.32
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	0.00	30,340.52

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	30,688.32	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	0.00	30,688.32
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	30,340.52	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	0.00	30,340.52
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	33,585.97	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	0.00	33,585.97
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	33,069.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	0.00	33,069.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	35,465.38	0.00

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	0.00	35,465.38
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	32,723.76	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	0.00	32,723.76
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	32,732.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	0.00	32,732.40
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	0.00	32,723.76
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	30,688.32	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	0.00	30,688.32
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	30,340.52	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	0.00	30,340.52
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	32,732.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	0.00	32,732.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	33,585.97	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	0.00	33,585.97
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	33,069.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	0.00	33,069.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	35,465.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	0.00	35,465.38
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	32,723.76	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	30,340.52	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	0.00	30,340.52
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	32,732.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	0.00	32,732.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	33,585.97	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	0.00	33,585.97
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	33,069.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	0.00	33,069.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	35,465.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	0.00	35,465.38
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	32,723.76	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	0.00	32,723.76
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	30,688.32	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	0.00	30,688.32
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 32990	32,732.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33001	33,585.97	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33026	33,069.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33045	35,465.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33080	32,723.76	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33112	30,688.32	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO COMBUSTIBLE COMISARIA DE LA P	CFDI 33113	30,340.52	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			914,424.60	914,424.60
control sist.			1,143,030.75	1,371,636.90
--Mvtos Existencias			1,143,030.75	1,371,636.90

Cargos	\$228,606.15
Abonos	\$228,606.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,124.00  
Folio Sist. N° 7,124.00  
Fecha: 28/08/2024  
03:19:57p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, AGOSTO 2024.

Hoja N° 375

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 A	CFDI 33144	201,428.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201,428.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		201,428.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>201,428.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Transf N° 240816	0.00	201,428.00
		1) ACTIVO	0.00	201,428.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 33144	201,428.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 33144	0.00	201,428.00
		2) PASIVO	201,428.00	201,428.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 33144	0.00	201,428.00
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 A	CFDI 33144	201,428.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 33144	0.00	201,428.00
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 A	CFDI 33144	201,428.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 33144	0.00	201,428.00
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 A	CFDI 33144	201,428.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 33144	0.00	201,428.00
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 A	CFDI 33144	201,428.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	805,712.00	805,712.00
		control sist.	1,007,140.00	1,208,568.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,007,140.00</b>	<b>1,208,568.00</b>

Cargos \$201,428.00

Abonos \$201,428.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,125.00  
Folio Sist. N° 7,125.00  
Fecha: 28/08/2024  
03:23:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, AGOSTO 2024.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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 LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	240,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		240,000.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>240,000.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	Transf N° 33143	0.00	240,000.00
		1) ACTIVO	0.00	240,000.00
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 CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	240,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	0.00	240,000.00
		2) PASIVO	240,000.00	240,000.00
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 CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	0.00	240,000.00
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 CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	240,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	0.00	240,000.00
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 CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	240,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	0.00	240,000.00
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 CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	240,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	0.00	240,000.00
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 CFDI A 33143 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 33143	240,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960,000.00	960,000.00
		control sist.	1,200,000.00	1,440,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>

Cargos \$240,000.00

Abonos \$240,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,155.00  
Folio Sist. N° 7,155.00  
Fecha: 27/08/2024  
09:25:45a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 15862.00,de las Autorizaciones (1010), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408129	0.00	15,862.00
		1) ACTIVO	0.00	15,862.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408129	15,862.00	0.00
		2) PASIVO	15,862.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y CINTAS P/PISTA U.DPTVA NORTE	CFDI 8147	0.00	5,632.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS Y CABLE P/ALMACEN	CFDI 8146	0.00	10,230.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS Y CABLE P/ALMACEN	CFDI 8146	10,230.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y CINTAS P/PISTA U.DPTVA NORTE	CFDI 8147	5,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,862.00	15,862.00
		control sist.	31,724.00	31,724.00
		--Mvtos Existencias	31,724.00	31,724.00

Cargos	\$15,862.00
Abonos	\$15,862.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,157.00  
 Folio Sist. N° 7,157.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 09:29:56a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 42398.00,de las Autorizaciones (1011), Proveedor CINDY CACHUA VILLA

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CINDY CACHUA VILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408128	0.00	42,398.00
		1) ACTIVO	0.00	42,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408128	42,398.00	0.00
		2) PASIVO	42,398.00	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)				
CINDY CACHUA VILLA	TAPA SUPERIOR FILTRO ACEITE CAMBIO ACEI	CFDI 1935	0.00	42,398.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	TAPA SUPERIOR FILTRO ACEITE CAMBIO ACEI	CFDI 1935	42,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,398.00	42,398.00
		control sist.	84,796.00	84,796.00
		--Mvtos Existencias	84,796.00	84,796.00

Cargos \$42,398.00

Abonos \$42,398.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,159.00  
 Folio Sist. N° 7,159.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 09:32:09a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14348.09,de las Autorizaciones (1012), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408127	0.00	14,348.09
		1) ACTIVO	0.00	14,348.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408127	14,348.09	0.00
		2) PASIVO	14,348.09	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES P/CA	CFDI 2151	0.00	4,524.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER PARA CAJAS DE INGRESOS	CFDI 2160	0.00	9,824.09
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES P/CA	CFDI 2151	4,524.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER PARA CAJAS DE INGRESOS	CFDI 2160	9,824.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,348.09	14,348.09
		control sist.	28,696.18	28,696.18
		--Mvtos Existencias	28,696.18	28,696.18

Cargos	\$14,348.09
Abonos	\$14,348.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,161.00  
Folio Sist. N° 7,161.00  
Fecha: 27/08/2024  
09:37:38a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 7612.00, de las Autorizaciones (1013), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408126	0.00	7,612.00
		1) ACTIVO	0.00	7,612.00
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° 2408126	7,612.00	0.00
		2) PASIVO	7,612.00	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	ARREGLO FLORAL P/BUSTO JUAN BRAVO Y JU	CFDI 1290	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL P/BUSTO BENITO JUAREZ	CFDI 1266	0.00	928.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PODIUM 1RA FERIA EMPLEO 2023	CFDI 1307	0.00	1,044.00
FLORES GARCIA ROSALIA	FLORES P/HONORES ULTIMA BATALLA REVOLU	CFDI 1259	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA CONDOLENCIA <b>ELIMINADO</b>	CFDI 1367	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL P/BUSTO JUAN BRAVO Y JU	CFDI 1290	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL P/BUSTO BENITO JUAREZ	CFDI 1266	928.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO PODIUM 1RA FERIA EMPLEO 2023	CFDI 1307	1,044.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	FLORES P/HONORES ULTIMA BATALLA REVOLU	CFDI 1259	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA CONDOLENCIA <b>ELIMINADO</b>	CFDI 1367	3,480.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,612.00	7,612.00
	control sist.		15,224.00	15,224.00
	--Mvtos Existencias		15,224.00	15,224.00

Cargos \$7,612.00

Abonos \$7,612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,163.00  
 Folio Sist. N° 7,163.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 09:45:17a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2008.22,de las Autorizaciones (1014), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408125	0.00	2,008.22
		1) ACTIVO	0.00	2,008.22
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° 2408125	2,008.22	0.00
		2) PASIVO	2,008.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	1 CUB. PINTURA VINILICA BLANCA P/AREAS CO	CFDI BF35	0.00	2,008.22
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	1 CUB. PINTURA VINILICA BLANCA P/AREAS CO	CFDI BF35	2,008.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,008.22	2,008.22
		control sist.	4,016.44	4,016.44
		--Mvtos Existencias	4,016.44	4,016.44

Cargos \$2,008.22

Abonos \$2,008.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,165.00  
 Folio Sist. N° 7,165.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 09:49:38a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14946.21, de las Autorizaciones (1015), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408124	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408124	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET AGOSTO	CFDI 6621	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET AGOSTO	CFDI 6621	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,946.21	14,946.21
		control sist.	29,892.42	29,892.42
		--Mvtos Existencias	29,892.42	29,892.42

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,167.00  
 Folio Sist. N° 7,167.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 09:51:40a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 65919.92, de las Autorizaciones (1016), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408123	0.00	65,919.92
		1) ACTIVO	0.00	65,919.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408123	65,919.92	0.00
		2) PASIVO	65,919.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO AGOSTO	CFDI 7F99	0.00	65,919.92
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO AGOSTO	CFDI 7F99	65,919.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,919.92	65,919.92
		control sist.	131,839.84	131,839.84
		--Mvtos Existencias	131,839.84	131,839.84

Cargos \$65,919.92

Abonos \$65,919.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,168.00  
 Folio Sist. N° 7,168.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 10:00:24a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	PAGO RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION	Transf N° 2408116	0.00	164,169.00
		1) ACTIVO	0.00	164,169.00
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	PAGO RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION	Transf N° 2408116	164,169.00	0.00
		2) PASIVO	164,169.00	0.00
		control sist.	164,169.00	164,169.00
		--Mvtos Existencias	164,169.00	164,169.00

Cargos	\$164,169.00
Abonos	\$164,169.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,169.00  
Folio Sist. N° 7,169.00  
Fecha: 27/08/2024  
10:10:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA DEL ELEMENTO **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	2,297.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.96	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,297.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,297.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Transf N° 240811	0.00	2,297.96
		1) ACTIVO	0.00	2,297.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-028627	<b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	2,297.96	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	0.00	2,297.96
		2) PASIVO	2,297.96	2,297.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	0.00	2,297.96
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	2,297.96	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	0.00	2,297.96
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	2,297.96	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	0.00	2,297.96
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	0.00	2,297.96
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	2,297.96	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 1226942242 SEGURO DE VIDA D	Otros 240811	2,297.96	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,191.84	9,191.84
	control sist.		11,489.80	13,787.76
--Mvtos Existencias			11,489.80	13,787.76

Cargos	\$2,297.96
Abonos	\$2,297.96

\*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 7,170.00  
Folio Sist. N° 7,170.00  
Fecha: 27/08/2024  
10:21:35a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL ELEMENTO \*ELIMINADO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	2,603.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,603.63	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,603.63	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,603.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240816	0.00	2,603.63
		1) ACTIVO	0.00	2,603.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26773	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	2,603.63	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	0.00	2,603.63
		2) PASIVO	2,603.63	2,603.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	0.00	2,603.63
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	2,603.63	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	0.00	2,603.63
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	2,603.63	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	0.00	2,603.63
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	2,603.63	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	0.00	2,603.63
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9169526 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240816	2,603.63	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,414.52	10,414.52
	control sist.		13,018.15	15,621.78
--Mvtos Existencias			13,018.15	15,621.78

Cargos	\$2,603.63
Abonos	\$2,603.63

\*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 7,171.00  
Folio Sist. N° 7,171.00  
Fecha: 27/08/2024  
10:30:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL ELEMENTO **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	2,297.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.97	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,297.97	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,297.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240815	0.00	2,297.97
		1) ACTIVO	0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28610 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	2,297.97	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	0.00	2,297.97
		2) PASIVO	2,297.97	2,297.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	2,297.97	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	2,297.97	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	2,297.97	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	0.00	2,297.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9169338 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240815	2,297.97	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,191.88	9,191.88
	control sist.		11,489.85	13,787.82
--Mvtos Existencias			11,489.85	13,787.82

Cargos	\$2,297.97
Abonos	\$2,297.97

\*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 7,172.00  
Folio Sist. N° 7,172.00  
Fecha: 27/08/2024  
10:36:22a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL ELEMENTO \*ELIMINADO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 388

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				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	2,756.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,756.17	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,756.17</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)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240814	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28372	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	2,756.17	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	0.00	2,756.17
		2) PASIVO	2,756.17	2,756.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	0.00	2,756.17
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	2,756.17	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	0.00	2,756.17
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	2,756.17	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	2,756.17	0.00
*ELIMINADO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ARTURO	PAGO POLIZA 9166239 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240814	2,756.17
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
		control sist.	13,780.85	16,537.02
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,780.85</b>	<b>16,537.02</b>

Cargos	\$2,756.17
Abonos	\$2,756.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,174.00  
Folio Sist. N° 7,174.00  
Fecha: 27/08/2024  
10:59:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL ELEMENTO **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 389

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				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	2,603.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,603.63	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,603.63	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,603.63</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240813	0.00	2,603.63
		1) ACTIVO	0.00	2,603.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-028628	<b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	2,603.63	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	0.00	2,603.63
		2) PASIVO	2,603.63	2,603.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	0.00	2,603.63
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	2,603.63	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	0.00	2,603.63
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	2,603.63	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	0.00	2,603.63
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	2,603.63	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	0.00	2,603.63
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172695 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240813	2,603.63	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,414.52	10,414.52
	control sist.		13,018.15	15,621.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,018.15</b>	<b>15,621.78</b>

Cargos	\$2,603.63
Abonos	\$2,603.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,183.00  
Folio Sist. N° 7,183.00  
Fecha: 27/08/2024  
11:16:20a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL ELEMENTO **\*ELIMINADO** POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	2,675.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,675.55	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,675.55	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,675.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Transf N° 240812	0.00	2,675.55
		1) ACTIVO	0.00	2,675.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28629	<b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	2,675.55	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	0.00	2,675.55
		2) PASIVO	2,675.55	2,675.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	0.00	2,675.55
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b> <b>*ELIM</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	2,675.55	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	0.00	2,675.55
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	0.00	2,675.55
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	2,675.55	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	2,675.55	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	0.00	2,675.55
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9172725 SEGURO DE VIDA DEL E	Otros 240812	2,675.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,702.20	10,702.20
	control sist.		13,377.75	16,053.30
--Mvtos Existencias			13,377.75	16,053.30

Cargos	\$2,675.55
Abonos	\$2,675.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,185.00  
Folio Sist. N° 7,185.00  
Fecha: 29/08/2024  
11:21:56a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 396109.81, de las Autorizaciones (1017), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408138	0.00	396,109.81
		1) ACTIVO	0.00	396,109.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408138	396,109.81	0.00
		2) PASIVO	396,109.81	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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE AUTOTRANSFORMADOR DEL ARR	CFDI 1534	0.00	25,285.38
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CONECTOR, CINTA PVC Y MANO D	CFDI 1545	0.00	5,886.05
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPARACIÓN DE BOMBA Y MOTOR DE CLORAC	CFDI 1552	0.00	14,120.10
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	SUBIR TAPS DEL TRANSFORMADOR POZO #4	CFDI 1555	0.00	3,134.90
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REHABILITACION DEL ARRANCAODR DEL CARC	CFDI 1544	0.00	6,209.48
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPLAZO DE CABLE ALIMENTACION DE MEDI	CFDI 1546	0.00	62,700.74
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	EXTRACCION DE BOMBA BARQUEÑA (EXTRACC	CFDI 1550	0.00	11,247.36
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REEMPLAZO DE APARTARRAYO POZO #8	CFDI 1562	0.00	3,513.81
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE FUSIBLE, REEMPLAZO DE APARTA	CFDI 1549	0.00	6,772.95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CONECTOR, FUSIBLE, APARTARRA	CFDI 1559	0.00	8,218.89
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CABLE, CONECTOR, INSTALACION	CFDI 1561	0.00	9,864.35
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI 1563	0.00	18,380.48
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION DEL ARRANCADOR Y RECALIBRACIO	CFDI 1554	0.00	5,308.16
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR POZO #	CFDI 1563	0.00	57,672.88
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PROGRAMACION DE ARRANCADOR POZO #2	CFDI 1553	0.00	9,671.62
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CABLE, ARRANCADOR, REFLECTO	CFDI 1556	0.00	116,524.26
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	MANTENIMIENTO DEL TRO POZO SAUCES	CFDI 1543	0.00	31,598.40
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE AUTOTRANSFORMADOR DEL ARR	CFDI 1534	25,285.38	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	MANTENIMIENTO DEL TRO POZO SAUCES	CFDI 1543	31,598.40	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPLAZO DE CABLE ALIMENTACION DE MEDI	CFDI 1546	62,700.74	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CONECTOR, CINTA PVC Y MANO D	CFDI 1545	5,886.05	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REPARACIÓN DE BOMBA Y MOTOR DE CLORAC	CFDI 1552	14,120.10	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	SUBIR TAPS DEL TRANSFORMADOR POZO #4	CFDI 1555	3,134.90	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REHABILITACION DEL ARRANCAODR DEL CARC	CFDI 1544	6,209.48	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	EXTRACCION DE BOMBA BARQUEÑA (EXTRACC	CFDI 1550	11,247.36	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REEMPLAZO DE APARTARRAYO POZO #8	CFDI 1562	3,513.81	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE FUSIBLE, REEMPLAZO DE APARTA	CFDI 1549	6,772.95	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CONECTOR, FUSIBLE, APARTARRA	CFDI 1559	8,218.89	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CABLE, CONECTOR, INSTALACION	CFDI 1561	9,864.35	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI 1563	18,380.48	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION DEL ARRANCADOR Y RECALIBRACIO	CFDI 1554	5,308.16	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR POZO #	CFDI 1563	57,672.88	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PROGRAMACION DE ARRANCADOR POZO #2	CFDI 1553	9,671.62	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	COMPRA DE CABLE, ARRANCADOR, REFLECTO	CFDI 1556	116,524.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	396,109.81	396,109.81
		control sist.	792,219.62	792,219.62
		--Mvtos Existencias	792,219.62	792,219.62

Cargos	\$396,109.81
--------	--------------

Abonos	\$396,109.81
--------	--------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,191.00  
Folio Sist. N° 7,191.00  
Fecha: 29/08/2024  
11:38:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 393

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				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	144,285.44	0.00
		1) ACTIVO	144,285.44	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		144,285.44	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>144,285.44</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	Transf N° 2408137	0.00	144,285.44
		1) ACTIVO	0.00	144,285.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27752 PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	144,285.44	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	0.00	144,285.44
		2) PASIVO	144,285.44	144,285.44
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)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	0.00	144,285.44
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	144,285.44	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	0.00	144,285.44
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	144,285.44	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	0.00	144,285.44
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	144,285.44	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	0.00	144,285.44
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO CFDI ODAC SUMINISTRO DE MEZCLA AS	CFDI ODAC	144,285.44	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		577,141.76	577,141.76
	control sist.		721,427.20	865,712.64
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>721,427.20</b>	<b>865,712.64</b>

Cargos \$144,285.44

Abonos \$144,285.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,192.00  
Folio Sist. N° 7,192.00  
Fecha: 29/08/2024  
11:47:35a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 394

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				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	200,002.56	0.00
		1) ACTIVO	200,002.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		200,002.56	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>200,002.56</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	Transf N° 2408136	0.00	200,002.56
		1) ACTIVO	0.00	200,002.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27752 PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	200,002.56	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	0.00	200,002.56
		2) PASIVO	200,002.56	200,002.56
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)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	0.00	200,002.56
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	200,002.56	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	0.00	200,002.56
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	200,002.56	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	0.00	200,002.56
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	200,002.56	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	0.00	200,002.56
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 7944 SUMINISTRO DE MEZCLA A	CFDI 7944	200,002.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800,010.24	800,010.24
		control sist.	1,000,012.80	1,200,015.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,000,012.80</b>	<b>1,200,015.36</b>

Cargos \$200,002.56

Abonos \$200,002.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,194.00  
Folio Sist. N° 7,194.00  
Fecha: 29/08/2024  
11:54:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 395

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				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	64,032.00	0.00
		1) ACTIVO	64,032.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		64,032.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>64,032.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	Transf N° 2408134	0.00	64,032.00
		1) ACTIVO	0.00	64,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27752 PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	64,032.00	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	0.00	64,032.00
		2) PASIVO	64,032.00	64,032.00
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)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	0.00	64,032.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	64,032.00	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	0.00	64,032.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	64,032.00	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	0.00	64,032.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	64,032.00	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	0.00	64,032.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI B03E SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI B03E	64,032.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			256,128.00	256,128.00
control sist.			320,160.00	384,192.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>320,160.00</b>	<b>384,192.00</b>

Cargos	\$64,032.00
Abonos	\$64,032.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,196.00  
Folio Sist. N° 7,196.00  
Fecha: 29/08/2024  
12:01:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO.

Hoja N° 396

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				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	55,680.00	0.00
		1) ACTIVO	55,680.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		55,680.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>55,680.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	Transf N° 2408133	0.00	55,680.00
		1) ACTIVO	0.00	55,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27752 PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	0.00	55,680.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	55,680.00	0.00
		2) PASIVO	55,680.00	55,680.00
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)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	0.00	55,680.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	55,680.00	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	0.00	55,680.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	55,680.00	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	0.00	55,680.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	55,680.00	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	0.00	55,680.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	PAGO DE CFDI 992B SUMINISTRO DE MEZCLA	CFDI 992B	55,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	222,720.00	222,720.00
		control sist.	278,400.00	334,080.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>278,400.00</b>	<b>334,080.00</b>

Cargos	\$55,680.00
Abonos	\$55,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,198.00  
Folio Sist. N° 7,198.00  
Fecha: 29/08/2024  
12:04:39p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 8835.94, de las Autorizaciones (1018), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408139	0.00	8,835.94
		1) ACTIVO	0.00	8,835.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408139	8,835.94	0.00
		2) PASIVO	8,835.94	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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	FUSIBLES MO P/RESTABLECER POZO R.ARBOLE	CFDI 1557	0.00	2,109.23
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION DE LINEA Y REPARACION DE FALLA B	CFDI 1558	0.00	1,948.80
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION DE ARRANCADOR Y PRUEBAS POZO L	CFDI 1551	0.00	1,893.12
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	CABLE TUBO CONECTOR POZO STA CLARA	CFDI 1560	0.00	2,884.79
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	FUSIBLES MO P/RESTABLECER POZO R.ARBOLE	CFDI 1557	2,109.23	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION DE LINEA Y REPARACION DE FALLA B	CFDI 1558	1,948.80	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION DE ARRANCADOR Y PRUEBAS POZO L	CFDI 1551	1,893.12	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	CABLE TUBO CONECTOR POZO STA CLARA	CFDI 1560	2,884.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,835.94	8,835.94
		control sist.	17,671.88	17,671.88
		--Mvtos Existencias	17,671.88	17,671.88

Cargos \$8,835.94

Abonos \$8,835.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,199.00  
Folio Sist. N° 7,199.00  
Fecha: 02/08/2024  
12:14:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. OLIVARES GARCIA DAMACIA, AUXILIAR DE INTENDENCIA, ADSCRITO A LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 398

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	435.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	1,089.76	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	107.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,632.88</u>	<u>0.00</u>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,632.88	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>1,632.88</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

OLIVARES GARCIA DAMACIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 425	0.00	1,632.88
			1) ACTIVO	0.00
				1,632.88

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28630 OLIVARES GARCIA DAMACIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	107.92	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	0.00	107.92
OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	435.20	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	0.00	435.20
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	1,089.76	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	0.00	1,089.76
			2) PASIVO	1,632.88
				1,632.88

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)

OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	0.00	435.20
-------------------------	------------	--------------------	------	--------

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)

OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	0.00	107.92
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	0.00	1,089.76

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

OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	435.20	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	0.00	435.20

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

OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	1,089.76	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	0.00	1,089.76
OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	107.92	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	0.00	107.92

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	435.20	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	0.00	435.20

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

OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	1,089.76	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	0.00	1,089.76
OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	107.92	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	0.00	107.92

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	435.20	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	0.00	435.20

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

OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	0.00	107.92
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	1,089.76	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	0.00	1,089.76

OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	107.92	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES GARCIA DAMACIA	VACACIONES	Orden Pago N° 7367	435.20	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)				
OLIVARES GARCIA DAMACIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7367	107.92	0.00
OLIVARES GARCIA DAMACIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7367	1,089.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,531.52	6,531.52
control sist.			8,164.40	9,797.28
--Mvtos Existencias			8,164.40	9,797.28

Cargos	\$1,632.88
Abonos	\$1,632.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,200.00  
Folio Sist. N° 7,200.00  
Fecha: 02/08/2024  
12:35:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO, AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 400

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	6,229.33	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	4,887.30	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	1,555.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,672.36
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	12,672.36
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>12,672.36</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 410	0.00	12,129.74
			1) ACTIVO	0.00
				12,129.74

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28631 BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	0.00	6,229.33
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	4,887.30	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	0.00	4,887.30
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	1,555.73	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	0.00	1,555.73
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	6,229.33	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 410	0.00	542.62
			2) PASIVO	12,672.36
				13,214.98

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)

BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	0.00	6,229.33
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)				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	0.00	1,555.73
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	0.00	4,887.30

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

BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	6,229.33	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	0.00	6,229.33
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	4,887.30	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	0.00	4,887.30
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	1,555.73	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	0.00	1,555.73

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	6,229.33	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	0.00	6,229.33
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	0.00	4,887.30
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	1,555.73	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	0.00	1,555.73
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	4,887.30	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	0.00	6,229.33
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	6,229.33	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)				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	4,887.30	0.00



BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	0.00	4,887.30
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	1,555.73	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	0.00	1,555.73
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 7282	6,229.33	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)				
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7282	4,887.30	0.00
BASULTO RAMIREZ JESUS ALBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7282	1,555.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,689.44	50,689.44
control sist.			63,361.80	76,034.16
--Mvtos Existencias			63,361.80	76,034.16

Cargos	\$12,672.36
Abonos	\$12,672.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,201.00  
Folio Sist. N° 7,201.00  
Fecha: 05/08/2024  
12:49:57p. 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. MUÑIZ ADAME YARENY JAZMIN DIRECTORA DE TURISMO RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MI

Hoja N° 402

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	2,203.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	550.95	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	16,349.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,103.95
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	19,103.95
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	19,103.95

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 426	0.00	16,222.93
			1) ACTIVO	0.00
				16,222.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	2,203.80	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	0.00	2,203.80
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	550.95	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	0.00	550.95
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	16,349.20	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	0.00	16,349.20

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 426	0.00	2,881.02
			2) PASIVO	19,103.95
				21,984.97

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)

YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	0.00	2,203.80
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)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	0.00	550.95
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	0.00	16,349.20

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

YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	2,203.80	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	0.00	2,203.80
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	550.95	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	0.00	550.95
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	16,349.20	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	0.00	16,349.20

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	2,203.80	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	0.00	2,203.80
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	550.95	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	0.00	550.95
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	16,349.20	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	0.00	16,349.20

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	2,203.80	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	0.00	2,203.80
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	550.95	0.00

YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	0.00	550.95
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	16,349.20	0.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	0.00	16,349.20
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	VACACIONES	Orden Pago N° 6171	2,203.80	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)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6171	550.95	0.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	AGUINALDO	Orden Pago N° 6171	16,349.20	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 7,202.00  
Folio Sist. N° 7,202.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:02:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. KAREN NOEMY RAMIREZ ALVAREZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CAJERA EN HACIENDA MUNICIPAL CAUSANDO BAJA 30/06/24.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	1,062.08	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	5,327.52	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	532.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,921.71
			EGRESOS 2024	6,921.71
			Hacienda Municipal	6,921.71
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 418	0.00	6,645.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28632 RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	532.11	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	0.00	532.11
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	1,062.08	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	0.00	1,062.08
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	5,327.52	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	0.00	5,327.52
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 418	0.00	276.51
			2) PASIVO	6,921.71
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)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	0.00	1,062.08
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)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	0.00	5,327.52
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	0.00	532.11
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	1,062.08	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	0.00	1,062.08
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	5,327.52	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	0.00	5,327.52
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	532.11	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	0.00	532.11
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	1,062.08	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	0.00	1,062.08
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	5,327.52	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	0.00	5,327.52
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	532.11	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	0.00	532.11
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	1,062.08	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	0.00	1,062.08
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	5,327.52	0.00

RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	0.00	5,327.52
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	532.11	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	0.00	532.11
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	VACACIONES	Orden Pago N° 7352	1,062.08	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)				
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	AGUINALDO	Orden Pago N° 7352	5,327.52	0.00
RAMIREZ ALVAREZ KAREN NOEMY	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7352	532.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,686.84	27,686.84
control sist.			34,608.55	41,530.26
--Mvtos Existencias			34,608.55	41,530.26

Cargos	\$6,921.71
Abonos	\$6,921.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,206.00  
Folio Sist. N° 7,206.00  
Fecha: 02/08/2024  
01:40:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA, AUXILIAR ADSCRITO A SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 388	0.00	1,670.14
		1) ACTIVO	0.00	1,670.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28633 HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	444.49	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	0.00	110.47
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	0.00	444.49
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	1,115.18	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	0.00	1,115.18
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	110.47	0.00
		2) PASIVO	1,670.14	1,670.14
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)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	0.00	444.49
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	0.00	1,115.18
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	0.00	110.47
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	444.49	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	0.00	444.49
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	1,115.18	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	0.00	1,115.18
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	110.47	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	0.00	110.47
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	444.49	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	0.00	444.49
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	1,115.18	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	0.00	1,115.18
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	110.47	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	0.00	110.47
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	444.49	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	0.00	444.49
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	1,115.18	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	0.00	1,115.18
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	110.47	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	0.00	110.47
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	444.49	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)				
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	1,115.18	0.00
HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	110.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,680.56	6,680.56
		control sist.	8,350.70	10,020.84
		--Mvtos Existencias	8,350.70	10,020.84

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

HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	VACACIONES	Orden Pago N° 7255	444.49	0.00
----------------------------------	------------	--------------------	--------	------

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

HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7255	1,115.18	0.00
----------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

HERNANDEZ GARCIA GUILIANY NAIARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7255	110.47	0.00
----------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>1,670.14</u>	<u>0.00</u>
----------------------------	--	--	-----------------	-------------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,670.14	0.00
------------------------------------	--	--	----------	------

SALA DE REGIDORES			<u>1,670.14</u>	<u>0.00</u>
-------------------	--	--	-----------------	-------------

Cargos	\$1,670.14
--------	------------

Abonos	\$1,670.14
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,209.00  
Folio Sist. N° 7,209.00  
Fecha: 30/08/2024  
02:24:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELECTRICO DEL CRIO, CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL..

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	31,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,320.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,320.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>31,320.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	Transf N° 2408140	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	31,320.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	0.00	31,320.00
		2) PASIVO	31,320.00	31,320.00
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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	0.00	31,320.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	31,320.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	0.00	31,320.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	31,320.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	0.00	31,320.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	31,320.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO DE CFDI 1572 PLANO DE PROYECTO ELE	CFDI 1572	31,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,280.00	125,280.00
		control sist.	156,600.00	187,920.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>156,600.00</b>	<b>187,920.00</b>

Cargos	\$31,320.00
Abonos	\$31,320.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,210.00  
Folio Sist. N° 7,210.00  
Fecha: 30/08/2024  
02:34:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTESTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA PARA OBRAS EJERCICIO 2023, EN EL MPIO OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	69,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		69,600.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>69,600.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	Transf N° 7A4B	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27754 ESPINOZA PERALTA ISIDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	69,600.00	0.00
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	69,600.00	0.00
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	69,600.00	0.00
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	69,600.00	0.00
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	PAGO CFDI 7A4B DICTAMENES PARA CONTEST	CFDI 7A4B	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist.	348,000.00	417,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>348,000.00</b>	<b>417,600.00</b>

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,211.00  
Folio Sist. N° 7,211.00  
Fecha: 30/08/2024  
02:41:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA CALLES CUAUHTEMOC Y CAOBA COLONIA JARDINES DEL RAICERO MPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-OCO/FAIMUN/20-2024.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	734,829.50	0.00
		1) ACTIVO	734,829.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		734,829.50	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>734,829.50</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	Transf N° 240812	0.00	731,662.13
		1) ACTIVO	0.00	731,662.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	734,829.50	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	0.00	734,829.50
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	Transf N° 240812	0.00	3,167.37
		2) PASIVO	734,829.50	737,996.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	0.00	734,829.50
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	734,829.50	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	0.00	734,829.50
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	734,829.50	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	0.00	734,829.50
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	734,829.50	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	0.00	734,829.50
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE OBR	CFDI 54	734,829.50	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>2,939,318.00</b>	<b>2,939,318.00</b>
	control sist.		3,674,147.50	4,408,977.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>3,674,147.50</b>	<b>4,408,977.00</b>

Cargos \$734,829.50

Abonos \$734,829.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,212.00  
Folio Sist. N° 7,212.00  
Fecha: 02/08/2024  
02:49:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN, DISEÑADOR, ADSCRITO A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	2,672.88	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	5,639.19	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	668.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,980.29
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,980.29
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	8,980.29
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 402	0.00	8,566.78
			1) ACTIVO	0.00
				8,566.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28634 RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	0.00	2,672.88
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	5,639.19	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	0.00	5,639.19
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	668.22	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	0.00	668.22
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	2,672.88	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 402	0.00	413.51
			2) PASIVO	8,980.29
				9,393.80

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)

RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	0.00	2,672.88
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)				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	0.00	5,639.19
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	0.00	668.22

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

RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	2,672.88	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	0.00	2,672.88
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	5,639.19	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	0.00	5,639.19
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	668.22	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	0.00	668.22

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	2,672.88	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	0.00	2,672.88
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	668.22	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	0.00	668.22
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	5,639.19	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	0.00	5,639.19

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	2,672.88	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	0.00	2,672.88
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	5,639.19	0.00

RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	0.00	5,639.19
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	668.22	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	0.00	668.22
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 7275	2,672.88	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)				
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7275	5,639.19	0.00
RODRIGUEZ ESTRADA PERLA JAZMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7275	668.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,921.16	35,921.16
control sist.			44,901.45	53,881.74
--Mvtos Existencias			44,901.45	53,881.74

Cargos	\$8,980.29
Abonos	\$8,980.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,214.00  
 Folio Sist. N° 7,214.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 02:55:54p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 111360.00, de las Autorizaciones (1019), Proveedor LUIS HUMBERTO DE LA CRUZ AVALOS

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS HUMBERTO DE LA CRUZ AVALOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 891	0.00	111,360.00
		1) ACTIVO	0.00	111,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28622 LUIS HUMBERTO DE LA CRUZ AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO DE LA CRUZ AVALOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 891	111,360.00	0.00
		2) PASIVO	111,360.00	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)				
LUIS HUMBERTO DE LA CRUZ AVALOS	MATERIAL P/RETAPADO ESTADIO MPAL	CFDI 8AF7	0.00	111,360.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS HUMBERTO DE LA CRUZ AVALOS	MATERIAL P/RETAPADO ESTADIO MPAL	CFDI 8AF7	111,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		control sist.	222,720.00	222,720.00
		--Mvtos Existencias	222,720.00	222,720.00

Cargos \$111,360.00

Abonos \$111,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,217.00  
Folio Sist. N° 7,217.00  
Fecha: 02/08/2024  
09:32:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. DAMIAN FLORES CASILLAS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	2,406.58	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	6,015.13	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	599.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,021.38
			EGRESOS 2024	9,021.38
			Hacienda Municipal	9,021.38
--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 416	0.00	8,584.01
			1) ACTIVO	0.00
				8,584.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28635 FLORES CASILLAS DAMIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	2,406.58	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	0.00	2,406.58
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	6,015.13	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	0.00	6,015.13
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	599.67	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	0.00	599.67
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 416	0.00	437.37
			2) PASIVO	9,021.38
				9,458.75
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)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	0.00	2,406.58
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)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	0.00	6,015.13
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	0.00	599.67
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	2,406.58	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	0.00	2,406.58
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	6,015.13	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	0.00	6,015.13
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	599.67	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	0.00	599.67
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	2,406.58	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	0.00	2,406.58
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	0.00	6,015.13
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	599.67	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	0.00	599.67
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	6,015.13	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	2,406.58	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	0.00	2,406.58
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	6,015.13	0.00

FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	0.00	6,015.13
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	599.67	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	0.00	599.67
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 7355	2,406.58	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)				
FLORES CASILLAS DAMIAN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7355	6,015.13	0.00
FLORES CASILLAS DAMIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7355	599.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,085.52	36,085.52
control sist.			45,106.90	54,128.28
--Mvtos Existencias			45,106.90	54,128.28

Cargos	\$9,021.38
Abonos	\$9,021.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,218.00  
Folio Sist. N° 7,218.00  
Fecha: 02/08/2024  
09:45:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE ANTONIO BELTRAN ALVAREZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO MATANCERO EN LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 416

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	6,955.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	4,439.00	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	1,737.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,131.63
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	13,131.63
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>13,131.63</b>
				<b>0.00</b>

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 398	0.00	12,496.65
			1) ACTIVO	0.00
				12,496.65

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28636 BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	6,955.10	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	0.00	6,955.10
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	4,439.00	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	0.00	4,439.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	1,737.53	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	0.00	1,737.53

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 398	0.00	634.98
			2) PASIVO	13,131.63
				13,766.61

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)

BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	0.00	6,955.10
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)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	0.00	4,439.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	0.00	1,737.53

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

BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	6,955.10	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	0.00	6,955.10
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	0.00	1,737.53
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	4,439.00	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	0.00	4,439.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	1,737.53	0.00

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	6,955.10	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	0.00	6,955.10
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	4,439.00	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	0.00	4,439.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	1,737.53	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	0.00	1,737.53

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	6,955.10	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	0.00	6,955.10
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	1,737.53	0.00



BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	0.00	1,737.53
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	4,439.00	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	0.00	4,439.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 7287	6,955.10	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)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7287	4,439.00	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7287	1,737.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,526.52	52,526.52
control sist.			65,658.15	78,789.78
--Mvtos Existencias			65,658.15	78,789.78

Cargos	\$13,131.63
Abonos	\$13,131.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,219.00  
Folio Sist. N° 7,219.00  
Fecha: 02/08/2024  
09:57:27a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, PRESTACION A LA QUE TIENE DERECHO COMO MATANCERO EN LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 418

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				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	89,109.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,109.41	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		89,109.41	0.00
		<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>89,109.41</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MES	Cheque N° 397	0.00	89,109.41
		1) ACTIVO	0.00	89,109.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28636 BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	89,109.41	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	0.00	89,109.41
		2) PASIVO	89,109.41	89,109.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	0.00	89,109.41
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	89,109.41	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	0.00	89,109.41
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	89,109.41	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	0.00	89,109.41
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	89,109.41	0.00
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	0.00	89,109.41
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BELTRAN ALVAREZ JOSE ANTONIO	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	Orden Pago N° 7291	89,109.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	356,437.64	356,437.64
		control sist.	445,547.05	534,656.46
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>445,547.05</b>	<b>534,656.46</b>

Cargos \$89,109.41

Abonos \$89,109.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,220.00  
Folio Sist. N° 7,220.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:03:39a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FRIAS ZAMORA MARTIN, AUXILIAR, ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 419

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	4,310.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,310.15	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,310.15	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>4,310.15</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
FRIAS ZAMORA MARTIN	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 411	0.00	4,229.88
		1) ACTIVO	0.00	4,229.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28637 FRIAS ZAMORA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	4,310.15	0.00
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	0.00	4,310.15
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 411	0.00	80.27
		2) PASIVO	4,310.15	4,390.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	0.00	4,310.15
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	4,310.15	0.00
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	0.00	4,310.15
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	0.00	4,310.15
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	4,310.15	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)				
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	4,310.15	0.00
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	0.00	4,310.15
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRIAS ZAMORA MARTIN	AGUINALDO	Orden Pago N° 7283	4,310.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,240.60</b>
			control sist.	21,550.75
				25,860.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,550.75</b>
				<b>25,860.90</b>

Cargos \$4,310.15

Abonos \$4,310.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL, AUXILIAR ADSCRITO SALA DE REGIDORES.

Poliza 7,221.00  
Folio Sist. N° 7,221.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:11:19a. m.  
Status: Aplicada

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 404	0.00	5,043.26
		1) ACTIVO	0.00	5,043.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28638 ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	1,367.67	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	0.00	1,367.67
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	3,422.47	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	0.00	3,422.47
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	341.92	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	0.00	341.92
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 404	0.00	88.80
		2) PASIVO	5,132.06	5,220.86
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)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	0.00	1,367.67
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)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	0.00	3,422.47
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	0.00	341.92
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	0.00	1,367.67
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	1,367.67	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)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	0.00	3,422.47
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	341.92	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	0.00	341.92
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	3,422.47	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	0.00	1,367.67
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	1,367.67	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)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	0.00	3,422.47
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	341.92	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	0.00	341.92
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	3,422.47	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	1,367.67	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	0.00	1,367.67
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	0.00	341.92
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	341.92	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	3,422.47	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	0.00	3,422.47
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7293	1,367.67	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)				
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7293	3,422.47	0.00
ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7293	341.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,528.24	20,528.24
		control sist.	25,660.30	30,792.36
		--Mvtos Existencias	25,660.30	30,792.36

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

ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL VACACIONES Orden Pago N° 7293 1,367.67 0.00

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

ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7293 341.92 0.00

ROMAN GOMEZ MIGUEL ANGEL AGUINALDO Orden Pago N° 7293 3,422.47 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,132.06 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 5,132.06 0.00

SALA DE REGIDORES 5,132.06 0.00

Cargos \$5,132.06

Abonos \$5,132.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,222.00  
Folio Sist. N° 7,222.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:20:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL, AUXILIAR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	2,091.95	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	5,231.02	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	522.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>7,845.38</u>	<u>0.00</u>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			7,845.38	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>7,845.38</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 412	0.00	7,513.46
			1) ACTIVO	0.00
				7,513.46

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28639 GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	2,091.95	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	0.00	2,091.95
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	5,231.02	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	0.00	5,231.02
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	522.41	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	0.00	522.41

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 412	0.00	331.92
			2) PASIVO	7,845.38
				8,177.30

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)

GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	0.00	2,091.95
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)				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	0.00	5,231.02
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	0.00	522.41

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

GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	2,091.95	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	0.00	2,091.95
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	5,231.02	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	0.00	5,231.02
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	522.41	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	0.00	522.41

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	2,091.95	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	0.00	2,091.95
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	5,231.02	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	0.00	5,231.02
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	522.41	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	0.00	522.41

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	2,091.95	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	0.00	2,091.95
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	0.00	522.41

GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	5,231.02	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	0.00	5,231.02
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	522.41	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7284	2,091.95	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)				
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7284	5,231.02	0.00
GONZALEZ ORTEGA FERNANDO RAFAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7284	522.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,381.52	31,381.52
control sist.			39,226.90	47,072.28
--Mvtos Existencias			39,226.90	47,072.28

Cargos	\$7,845.38
Abonos	\$7,845.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,223.00  
Folio Sist. N° 7,223.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:27:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. CASTELLANOS SOLIS SUSANA, INSPECTOR ADSCRITA A LA DIRECCION DE APREMIOS AL 31/05/24.

Hoja N° 424

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	1,428.49	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	3,571.23	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	357.12	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	1,133.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,490.56	0.00
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	0.00
			6,490.56	0.00
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>0.00</b>
			6,490.56	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 387	0.00	6,343.87
			1) ACTIVO	0.00
				6,343.87

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28640 CASTELLANOS SOLIS SUSANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	0.00	3,571.23
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	357.12	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	0.00	357.12
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	1,133.72	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	0.00	1,133.72
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	1,428.49	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	0.00	1,428.49
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	3,571.23	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 387	0.00	146.69
			2) PASIVO	6,490.56
				6,637.25

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)

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	0.00	1,428.49
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)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	0.00	3,571.23
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	0.00	357.12

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

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	0.00	1,133.72
--------------------------	--------------	--------------------	------	----------

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

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	1,428.49	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	0.00	1,428.49

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

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	3,571.23	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	0.00	3,571.23
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	357.12	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	0.00	357.12

8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	1,133.72	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	0.00	1,133.72

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	1,428.49	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	0.00	1,428.49

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



CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	3,571.23	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	0.00	3,571.23
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	357.12	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	0.00	357.12
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	1,133.72	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	0.00	1,133.72
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	1,428.49	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	0.00	1,428.49
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	3,571.23	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	0.00	3,571.23
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	357.12	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	0.00	357.12
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	1,133.72	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	0.00	1,133.72
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	VACACIONES	Orden Pago N° 7257	1,428.49	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)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7257	3,571.23	0.00
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7257	357.12	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SOLIS SUSANA	TIEMPO EXTRA	Orden Pago N° 7257	1,133.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,962.24	25,962.24
control sist.			32,452.80	38,943.36
--Mvtos Existencias			32,452.80	38,943.36

Cargos	\$6,490.56
Abonos	\$6,490.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,225.00  
Folio Sist. N° 7,225.00  
Fecha: 02/08/2024  
10:45:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RAMIRO SALAZAR GUTIERREZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MU

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	6,404.56	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	5,327.52	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	1,600.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,332.69
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	13,332.69
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	13,332.69

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 419	0.00	12,727.71
			1) ACTIVO	0.00
				12,727.71

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28641 SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	6,404.56	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	0.00	6,404.56
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	5,327.52	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	0.00	5,327.52
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	1,600.61	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	0.00	1,600.61

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 419	0.00	604.98
			2) PASIVO	13,332.69
				13,937.67

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)

SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	0.00	6,404.56
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)				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	0.00	5,327.52
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	0.00	1,600.61

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

SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	6,404.56	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	0.00	6,404.56
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	5,327.52	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	0.00	5,327.52
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	1,600.61	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	0.00	1,600.61

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	6,404.56	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	0.00	6,404.56
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	0.00	5,327.52
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	1,600.61	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	0.00	1,600.61
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	5,327.52	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	6,404.56	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	0.00	6,404.56
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	1,600.61	0.00

SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	0.00	1,600.61
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	5,327.52	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	0.00	5,327.52
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	VACACIONES	Orden Pago N° 7351	6,404.56	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)				
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7351	5,327.52	0.00
SALAZAR GUTIERREZ RAMIRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7351	1,600.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,330.76	53,330.76
control sist.			66,663.45	79,996.14
--Mvtos Existencias			66,663.45	79,996.14

Cargos	\$13,332.69
Abonos	\$13,332.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,229.00  
Folio Sist. N° 7,229.00  
Fecha: 08/08/2024  
11:12:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. DURAN FLORES AXEL, AYUDANTE, ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 428

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	970.52	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	2,429.27	0.00
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	242.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			3,642.42	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>
			3,642.42	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

DURAN FLORES AXEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 428	0.00	3,642.42
			1) ACTIVO	0.00
				3,642.42

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28642 DURAN FLORES AXEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	970.52	0.00
DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	0.00	970.52
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	2,429.27	0.00
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	0.00	2,429.27
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	242.63	0.00
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	0.00	242.63
			2) PASIVO	3,642.42
				3,642.42

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)

DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	0.00	970.52
-------------------	------------	--------------------	------	--------

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)

DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	0.00	242.63
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	0.00	2,429.27

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

DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	970.52	0.00
DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	0.00	970.52

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

DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	2,429.27	0.00
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	0.00	2,429.27
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	242.63	0.00
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	0.00	242.63

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	0.00	970.52
DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	970.52	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)

DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	2,429.27	0.00
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	0.00	2,429.27
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	242.63	0.00
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	0.00	242.63

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	970.52	0.00
DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	0.00	970.52

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

DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	2,429.27	0.00
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	0.00	2,429.27
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	242.63	0.00

DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	0.00	242.63
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN FLORES AXEL	VACACIONES	Orden Pago N° 7090	970.52	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)				
DURAN FLORES AXEL	AGUINALDO	Orden Pago N° 7090	2,429.27	0.00
DURAN FLORES AXEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7090	242.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,569.68	14,569.68
control sist.			18,212.10	21,854.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,212.10</b>	<b>21,854.52</b>

Cargos	\$3,642.42
Abonos	\$3,642.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,231.00  
 Folio Sist. N° 7,231.00  
 Fecha: 27/08/2024  
 11:22:43a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (1020), Proveedor MORENO RAMIREZ GONZALO

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	Pago a Pasivo.	Transf N° 892	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	Pago a Pasivo.	Transf N° 892	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	EXTRACCION DE LIRIO 12-16/08	CFDI 7318	0.00	3,000.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	EXTRACCION DE LIRIO 19-23/08	CFDI 7319	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	EXTRACCION DE LIRIO 12-16/08	CFDI 7318	3,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	EXTRACCION DE LIRIO 19-23/08	CFDI 7319	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,232.00  
Folio Sist. N° 7,232.00  
Fecha: 30/08/2024  
11:27:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACION CON LUZ Y 4 HORAS DE MUSICA, ILUMINACION Y ESCENARIO, CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	Transf N° 2408142	0.00	110,200.00
		1) ACTIVO	0.00	110,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27813 CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	110,200.00	0.00
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	0.00	110,200.00
		2) PASIVO	110,200.00	110,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	0.00	110,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	110,200.00	0.00
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	0.00	110,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	0.00	110,200.00
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	110,200.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	110,200.00	0.00
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	0.00	110,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	110,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440,800.00	440,800.00
		control sist.	551,000.00	661,200.00
		--Mvtos Existencias	551,000.00	661,200.00
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				
CORREA RAMIREZ JOSE RODRIGO	PAGO DE CFDI 122 AMENIZACION Y DECORACI	CFDI 122	110,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,200.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	110,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,200.00	0.00

Cargos	\$110,200.00
Abonos	\$110,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. \*ELIMINADO ADSCRITO A CEMENTERIO MUNICIPAL.

Poliza 7,233.00  
Folio Sist. N° 7,233.00  
Fecha: 21/08/2024  
11:32:05a. m.  
Status: Aplicada

Hoja N° 432

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					
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 6B14	2,942.55	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI CD34	2,638.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 257B	1,127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI B4D8	828.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3956	1,054.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 60E9	1,030.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E717	1,681.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 72F9	586.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 63E7	2,192.81	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI ED1F	2,683.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 52DB	1,083.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 5205	1,026.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI B721	1,119.60	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CARRILLO /D	CFDI 16B6	1,530.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI D025	588.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3DCB	3,341.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5450	3,100.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5722	3,600.00	0.00
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	550.00	0.00
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	*ELIMINADO	CEM	CFDI 1468E	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,953.36	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	34,953.36	0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>34,953.36</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL *ELIM	Cheque N° 886	0.00	34,953.36
			1) ACTIVO	0.00
				34,953.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 60E9	0.00	1,030.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 257B	1,127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 257B	0.00	1,127.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI B4D8	828.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI B4D8	0.00	828.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3956	1,054.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 72F9	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 72F9	0.00	586.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI CD34	2,638.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI CD34	0.00	2,638.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 60E9	1,030.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E717	0.00	1,681.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3956	0.00	1,054.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E717	1,681.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3DCB	3,341.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3DCB	0.00	3,341.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI D025	588.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI D025	0.00	588.05
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 6B14	2,942.55	0.00

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



FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 6B14	0.00	2,942.55	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	2,192.81	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	0.00	2,192.81	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	2,683.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	0.00	2,683.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	1,083.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	0.00	1,083.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	0.00	1,026.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	1,119.60	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	0.00	1,119.60	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO		CFDI 16B6	1,530.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	*ELIMINADO	CFDI 16B6	0.00	1,530.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 5205	1,026.95	0.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27717 HUMBERTO RUIZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5450	3,100.00	0.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5450	0.00	3,100.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5722	3,600.00	0.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5722	0.00	3,600.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28643 RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 1468E	0.00	2,250.00	
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO		ESPOSA/ HUGO CARRILLO /DIRECTOR DE CEM	CFDI 1468E	2,250.00	0.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28644 LEON JIMENEZ CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	550.00	0.00	
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	0.00	550.00	
				2) PASIVO	34,953.36	34,953.36
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)						
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 60E9	0.00	1,030.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	0.00	2,638.50	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI E717	0.00	1,681.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 72F9	0.00	586.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	0.00	2,192.81	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	0.00	2,683.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	0.00	1,083.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	0.00	1,026.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	0.00	1,119.60	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CARRILLO /D	CFDI 16B6	0.00	1,530.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3DCB	0.00	3,341.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	0.00	588.05	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 6B14	0.00	2,942.55	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 257B	0.00	1,127.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	0.00	828.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3956	0.00	1,054.00	
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)						
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO		CFDI 5450	0.00	3,100.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO		CFDI 5722	0.00	3,600.00	
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	0.00	550.00	
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 1468E	0.00	2,250.00	
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)						
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E717	1,681.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI E717	0.00	1,681.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 72F9	586.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 72F9	0.00	586.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	2,638.50	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	0.00	2,638.50	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 60E9	1,030.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	0.00	2,683.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	1,083.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	0.00	1,083.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	1,026.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	0.00	1,026.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	1,119.60	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	0.00	1,119.60	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	2,192.81	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	0.00	2,192.81	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	2,683.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 6B14	0.00	2,942.55	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 60E9	0.00	1,030.00	

\*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.

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 257B	1,127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 257B	0.00	1,127.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	828.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	0.00	828.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3956	1,054.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3956	0.00	1,054.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 16B6	1,530.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 16B6	0.00	1,530.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3DCB	3,341.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3DCB	0.00	3,341.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	588.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	0.00	588.05
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 6B14	2,942.55	0.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5450	3,100.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5450	0.00	3,100.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5722	3,600.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5722	0.00	3,600.00
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 1468E	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 1468E	0.00	2,250.00
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	550.00	0.00
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	0.00	550.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 6B14	2,942.55	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 6B14	0.00	2,942.55
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	2,192.81	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	0.00	2,192.81
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3DCB	3,341.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3DCB	0.00	3,341.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	588.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	0.00	588.05
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI E717	1,681.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI E717	0.00	1,681.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 72F9	586.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	2,683.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	0.00	2,683.95
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	1,083.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	0.00	1,083.95
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	1,026.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	0.00	1,026.95
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	1,119.60	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	0.00	1,119.60
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 16B6	1,530.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 16B6	0.00	1,530.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 72F9	0.00	586.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	2,638.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	0.00	2,638.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 60E9	1,030.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 257B	1,127.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 257B	0.00	1,127.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	828.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	0.00	828.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3956	1,054.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3956	0.00	1,054.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 60E9	0.00	1,030.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	550.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5450	3,100.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA		DE CEM	CFDI 5450	0.00	3,100.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA		DE CEM	CFDI 5722	3,600.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA		DE CEM	CFDI 5722	0.00	3,600.00
LEON JIMENEZ CAROLINA		TERIO	CFDI E32D	0.00	550.00
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO		DE CEM	CFDI 1468E	2,250.00	0.00
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 1468E	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 3DCB	0.00	3,341.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E717	1,681.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E717	0.00	1,681.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 72F9	586.00	0.00

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI 72F9	0.00	586.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	2,638.50	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	0.00	2,638.50	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 60E9	1,030.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	0.00	1,119.60	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			*ELIMIN	CFDI 16B6	1,530.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			*ELIMIN	CFDI 16B6	0.00	1,530.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3DCB	3,341.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	0.00	2,683.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	1,083.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	0.00	1,083.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	1,026.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	0.00	1,026.95	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	1,119.60	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	2,192.81	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	0.00	2,192.81	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	2,683.95	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 60E9	0.00	1,030.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 257B	1,127.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 257B	0.00	1,127.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	828.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	0.00	828.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3956	1,054.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3956	0.00	1,054.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	588.05	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	0.00	588.05	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 6B14	2,942.55	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 6B14	0.00	2,942.55	
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)						
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DIRECTOR DE CEM	CFDI 5450	3,100.00	0.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA		DIRECTOR DE CEM	CFDI 5450	0.00	3,100.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA		DIRECTOR DE CEM	CFDI 5722	3,600.00	0.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA		DIRECTOR DE CEM	CFDI 5722	0.00	3,600.00	
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO		DIRECTOR DE CEM	CFDI 1468E	2,250.00	0.00	
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO		DIRECTOR DE CEM	CFDI 1468E	0.00	2,250.00	
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	DE CEMENTERIO	CFDI E32D	550.00	0.00	
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	DE CEMENTERIO	CFDI E32D	0.00	550.00	
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E717	1,681.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 72F9	586.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI CD34	2,638.50	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 60E9	1,030.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 257B	1,127.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI B4D8	828.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3956	1,054.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI B721	1,119.60	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			*ELIMINADO	CFDI 16B6	1,530.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 3DCB	3,341.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI D025	588.05	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 6B14	2,942.55	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 63E7	2,192.81	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI ED1F	2,683.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 52DB	1,083.95	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		CEMENTERIO	CFDI 5205	1,026.95	0.00	
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)						
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5450	3,100.00	0.00	
HUMBERTO RUIZ GARCIA	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 5722	3,600.00	0.00	
RODRIGUEZ BECERRA ROBERTO	*ELIMINADO	DE CEM	CFDI 1468E	2,250.00	0.00	
LEON JIMENEZ CAROLINA	*ELIMINADO	CEMENTERIO	CFDI E32D	550.00	0.00	
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				139,813.44	139,813.44	
control sist.				174,766.80	209,720.16	
--Mvtos Existencias				174,766.80	209,720.16	

Cargos	\$34,953.36
Abonos	\$34,953.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,297.00  
Folio Sist. N° 7,297.00  
Fecha: 02/08/2024  
04:15:28p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA AL ZOOLOGICO DE ALUMNOS DESTACADOS DE KINDER Y PRIMARIA QUE SE REALIZARA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ELIZABETH SALCEDO SALGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA AL ZOOLOGICO	Cheque N° 867	0.00	10,999.99
		1) ACTIVO	0.00	10,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	308.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	0.00	308.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	0.00	316.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28193 ZOOLOGICO GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	10,375.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	0.00	10,375.00
		2) PASIVO	10,999.99	10,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	0.00	10,375.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	0.00	308.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	0.00	316.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	0.00	316.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	308.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	0.00	308.99
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	10,375.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	0.00	10,375.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	10,375.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	0.00	10,375.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	0.00	308.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	0.00	316.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	308.99	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	10,375.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	0.00	10,375.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	0.00	316.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	0.00	308.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	308.99	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	10,375.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	308.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,999.96	43,999.96
		control sist.	54,999.95	65,999.94
		--Mvtos Existencias	54,999.95	65,999.94

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317762	308.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 13317697	316.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE	CFDI 2817	10,375.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,999.99	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,999.99	0.00
SALA DE REGIDORES	10,999.99	0.00

Cargos	\$10,999.99
Abonos	\$10,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,298.00  
 Folio Sist. N° 7,298.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 04:26:49p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA AL ZOOLOGICO DE GUADALAJARA PARA ALUMNOS DESTACADOS DE KINDER Y PRIMARIA  
 EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ELIZABETH SALCEDO SALGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA AL ZOOLOGICO	Cheque N° 889	0.00	10,999.99
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-01627 SALCEDO SALGADO ELIZABETH (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	GASTOS A COMPROBAR PARA VISITA AL ZOOLOGICO	Cheque N° 889	10,999.99	0.00
		1) ACTIVO	10,999.99	10,999.99
		control sist.	10,999.99	10,999.99
		--Mvtos Existencias	10,999.99	10,999.99

Cargos	\$10,999.99
Abonos	\$10,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,299.00  
Folio Sist. N° 7,299.00  
Fecha: 08/08/2024  
04:32:33p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS A VEHICULO FIAT PULSE DRIVE 2024, PERTENECIENTE A REGLAMENTOS.

Hoja N° 439

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	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	3,661.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,661.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		3,661.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>3,661.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN TORRES MA. DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 876	0.00	3,661.00
		1) ACTIVO	0.00	3,661.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	3,661.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	0.00	3,661.00
		2) PASIVO	3,661.00	3,661.00
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	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	0.00	3,661.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	3,661.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	0.00	3,661.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	3,661.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	0.00	3,661.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	3,661.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	0.00	3,661.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	CFDI 8938293	3,661.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,644.00	14,644.00
		control sist.	18,305.00	21,966.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,305.00</b>	<b>21,966.00</b>

Cargos	\$3,661.00
Abonos	\$3,661.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,300.00  
Folio Sist. N° 7,300.00  
Fecha: 21/08/2024  
04:50:42p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA CORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	206.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	737.50	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	682.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	416.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	650.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	840.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	750.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	824.50	0.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	378.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	650.50	0.00
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	570.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	537.00	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	514.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	447.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	187.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	444.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,770.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	10,770.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	10,770.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

MACIEL DURAN JUAN RAMON	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA C	Cheque N° 888	0.00	10,770.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,770.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	444.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	0.00	444.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01948 AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	447.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	0.00	447.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	537.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	0.00	537.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	187.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26749 LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	206.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	0.00	206.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28397 AFIALI GOURMET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	378.00	0.00
----------------	--	----------	--------	------



AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	0.00	378.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28531 MACIAS ROJO ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	682.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	0.00	682.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	416.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	0.00	416.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28587 SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	650.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	0.00	737.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	840.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	0.00	840.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	750.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	0.00	750.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	0.00	737.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	650.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	0.00	650.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28645 BARRIO 19 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	514.00	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	0.00	514.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28646 MAKECOOK (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	570.00	0.00
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	0.00	570.00
		2) PASIVO	10,770.00	10,770.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	0.00	570.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	0.00	737.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	0.00	840.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	0.00	750.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	0.00	650.50
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	0.00	378.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	0.00	737.50
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	0.00	447.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	0.00	514.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	0.00	537.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	0.00	682.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	0.00	416.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	0.00	206.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	0.00	444.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	0.00	187.00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	570.00	0.00
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	0.00	570.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	378.00	0.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	0.00	378.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	840.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	0.00	840.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	750.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	0.00	750.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	650.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	737.50	0.00

SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	0.00	737.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	0.00	737.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	650.50	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	514.00	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	0.00	514.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	447.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	0.00	447.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	537.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	0.00	537.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	416.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	0.00	416.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	682.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	0.00	682.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	206.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	0.00	206.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	0.00	187.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	444.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	0.00	444.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	682.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	0.00	682.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	0.00	737.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	840.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	0.00	840.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	750.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	0.00	750.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	650.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	0.00	737.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	650.50	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	514.00	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	0.00	514.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	447.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	0.00	447.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	537.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	0.00	537.00
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	570.00	0.00
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	0.00	570.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	378.00	0.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	0.00	378.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	416.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	0.00	416.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	206.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	0.00	206.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	0.00	187.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	444.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	0.00	444.00

## 8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	0.00	737.50
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	447.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	0.00	447.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	650.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	737.50	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	514.00	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	0.00	514.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	0.00	737.50
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	570.00	0.00
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	0.00	570.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	206.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	0.00	206.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	682.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	0.00	682.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	416.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	0.00	416.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	0.00	650.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	840.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	0.00	840.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	750.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	0.00	750.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	0.00	824.50
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	650.50	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	537.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	0.00	537.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	378.00	0.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	0.00	378.00

## 8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	0.00	187.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	0.00	187.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	444.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	0.00	444.00

## 8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2535	206.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI B545	682.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI E1FA	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4A70	824.50	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 9926	447.00	0.00
MACIAS ROJO ABRAHAM	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A117	416.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 7229	650.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI A7AF	737.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 4260	840.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 6525	750.00	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 13E6	824.50	0.00
SALINAS HERNANDEZ LESSLEY NAHOMY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 004E	650.50	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2B48	537.00	0.00
AFIALI GOURMET	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 699	378.00	0.00
MAKECOOK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 2121	570.00	0.00
BARRIO 19	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS DE C	CFDI 903	514.00	0.00

## 8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12935897	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12931146	187.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTIF	CFDI 12944242	187.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	GASTOS DE PEAJE POR CONCEPTO DE CERTI	CFDI D36F	444.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 43,080.00 43,080.00

control sist. 53,850.00 64,620.00

--Mvtos Existencias 53,850.00 64,620.00

Cargos	\$10,770.00
--------	-------------

Abonos	\$10,770.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,302.00  
Folio Sist. N° 7,302.00  
Fecha: 27/08/2024  
08:37:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	3,047.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,047.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,047.23	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,047.23</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 449	0.00	2,868.72
		1) ACTIVO	0.00	2,868.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27873 BARAJAS VALENZUELA J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	0.00	3,047.23
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	Cheque N° 449	0.00	178.51
		2) PASIVO	3,047.23	3,225.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	0.00	3,047.23
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	0.00	3,047.23
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	0.00	3,047.23
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	0.00	3,047.23
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑA	CFDI D9D9	3,047.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,188.92	12,188.92
		control sist.	15,236.15	18,283.38
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,236.15</b>	<b>18,283.38</b>

Cargos \$3,047.23

Abonos \$3,047.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,303.00  
Folio Sist. N° 7,303.00  
Fecha: 16/08/2024  
08:43:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

Hoja N° 446

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 440	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 440	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 09A5	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 7,304.00  
Folio Sist. N° 7,304.00  
Fecha: 16/08/2024  
08:49:22a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

Hoja N° 447

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	8,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.62	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		8,701.62	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			8,701.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 438	0.00	8,071.98
		1) ACTIVO	0.00	8,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	0.00	8,701.62
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	8,701.62	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 438	0.00	629.64
		2) PASIVO	8,701.62	9,331.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	0.00	8,701.62
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	0.00	8,701.62
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	0.00	8,701.62
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	0.00	8,701.62
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI C4B3	8,701.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,806.48	34,806.48
control sist.			43,508.10	52,209.72
--Mvtos Existencias			43,508.10	52,209.72

Cargos \$8,701.62

Abonos \$8,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,305.00  
Folio Sist. N° 7,305.00  
Fecha: 16/08/2024  
08:54:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

Hoja N° 448

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 439	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 439	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 3686	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

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA DIRECCION Y GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Poliza 7,306.00  
Folio Sist. N° 7,306.00  
Fecha: 21/08/2024  
08:59:40a. m.  
Status: Aplicada

Hoja N° 449

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	156.22	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	179.00	0.00
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI 02307	2,030.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	735.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	145.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	1,740.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	190.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	167.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	365.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	268.10	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	368.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	171.49	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	578.00	0.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	311.62	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	390.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	485.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	837.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	737.13	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7D0C	249.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			10,885.57	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,885.57	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>10,885.57</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS Cheque N° 885 0.00 10,885.57

1) ACTIVO 0.00 10,885.57

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L CFDI 73410 837.00 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L CFDI 73410 0.00 837.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI CFDI 74409 737.13 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI CFDI 74409 0.00 737.13

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D CFDI A-6496 0.00 145.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO CFDI 6347 735.00 0.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO CFDI 6347 0.00 735.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D CFDI A-6496 145.00 0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	156.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	0.00	156.22
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.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	0.00	190.01
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	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	318.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	0.00	318.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	578.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	0.00	578.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	0.00	485.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	171.49	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	0.00	171.49
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01531 RUIZ MUÑOZ DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	167.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	0.00	167.01
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	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	268.10	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	0.00	268.10
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	390.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	0.00	390.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	365.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	0.00	365.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26755 ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	2,030.00	0.00
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	0.00	2,030.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	179.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	0.00	179.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28305 HERNANDEZ ARANA HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7DOC	249.99	0.00
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7DOC	0.00	249.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28536 BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	0.00	464.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	0.00	1,740.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	464.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	1,740.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28551 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	311.62	0.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	0.00	311.62
			2) PASIVO	10,885.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	0.00	179.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	0.00	156.22
8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	0.00	2,030.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	0.00	735.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	0.00	145.00
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	0.00	190.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	0.00	268.10
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	0.00	365.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	0.00	1,740.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	0.00	464.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	0.00	167.01
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	0.00	368.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	0.00	318.00
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	0.00	171.49
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	0.00	390.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	0.00	485.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	0.00	578.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	0.00	311.62
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	0.00	837.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	0.00	737.13
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7D0C	0.00	249.99
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	179.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	0.00	179.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	0.00	156.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	156.22	0.00
8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	2,030.00	0.00
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	735.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	0.00	735.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	0.00	145.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	145.00	0.00
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	268.10	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	0.00	268.10
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	0.00	190.01
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	167.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	0.00	167.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	365.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	0.00	365.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	1,740.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	0.00	1,740.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	464.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	0.00	368.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	318.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	0.00	318.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	171.49	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	0.00	171.49
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	0.00	485.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	485.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	390.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	0.00	390.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	578.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	0.00	578.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	311.62	0.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	0.00	311.62
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	837.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	0.00	837.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	737.13	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	0.00	737.13
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7D0C	0.00	249.99
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7D0C	249.99	0.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	179.00	0.00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	0.00	179.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	156.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	0.00	156.22
8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	2,030.00	0.00
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	735.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	0.00	735.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	145.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	0.00	145.00
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	0.00	190.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	268.10	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	0.00	268.10
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	167.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	0.00	167.01
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	1,740.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	0.00	1,740.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	464.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	0.00	464.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	365.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	0.00	365.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	0.00	368.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	368.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	318.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	0.00	318.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	171.49	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	0.00	171.49
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	578.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	0.00	578.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	311.62	0.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	0.00	311.62
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	390.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	0.00	390.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	0.00	485.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	0.00	737.13
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	837.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	0.00	837.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	737.13	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7DOC	249.99	0.00
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7DOC	0.00	249.99
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	179.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	0.00	179.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	156.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	0.00	156.22
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	2,030.00	0.00
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	735.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	0.00	735.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	145.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	0.00	145.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	0.00	365.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	365.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	190.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	0.00	190.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	268.10	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	0.00	268.10
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	0.00	1,740.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	464.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	0.00	464.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	167.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	0.00	167.01
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	1,740.00	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	368.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	0.00	368.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	318.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	0.00	318.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	171.49	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	0.00	171.49
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	311.62	0.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	0.00	311.62
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	390.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	0.00	390.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	0.00	485.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	578.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	0.00	578.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	837.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	0.00	837.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	737.13	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	0.00	737.13
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7D0C	249.99	0.00
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7D0C	0.00	249.99
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PARA USO EN COMPUTADORA PARA LUPITA PL	CFDI 3149	179.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SE ADQUIRIO POR NECESIDAD URGENTE DE U	CFDI 10030	156.22	0.00
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CONTRERAS CAROLINA	PARA INSTALAR A LA PIPA AP-14 CON EL FIN D	CFDI O2307	2,030.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAR LA BOMBA BARQUEÑA UBICADA EN EL HO	CFDI 6347	735.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	SE REALIZA COMPRA DE CINTA PARA HACER D	CFDI A-6496	145.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PARA RETROEXCAVADORA (NO HABIA EN EXI	CFDI 1093	365.00	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	PARA INSTALAR EN LINEA DE AGUA EN CALLE G	CFDI 1752	167.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA BAÑOS PRESIDENCIA PLANTA BAJA (OFI	CFDI 28068	190.01	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	PARA INSTALAR AL CARCAMO UBICADO EN AB	CFDI 35019	268.10	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1614	1,740.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	PARA CARCAMO DE HACIENDA EL RINCON	CFDI 1615	464.00	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.	PARA ENGRASAR TUBERIA EN INSTALACION DE L	CFDI 27971	368.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO HABIA EN ALMACEN Y S	CFDI 34699	318.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PARA ENTREGAR A SERGIO VALENTIN, PARA R	CFDI 33215	171.49	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	SE ADQUIERE CONEXION CON UNION YA LA P	CFDI FOM-9837	485.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	PARA INSTALAR MARCHA CAMIONETA RAM 40	CFDI 8185	390.00	0.00
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ ATOTONILCO S.A. DE C.V.	PARA INSTALAR A PIPA AP-15 POR QUE SU FI	CFDI 1598	311.62	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CAMIONETA AP-18 NO CONTABA CON PARABR	CFDI 31692	578.00	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA INSTALAR CAMION VACTOR AP- 07 DEBI	CFDI 74409	737.13	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PARA VACTOR AP- 07 POR QUE SE ATASCA EN L	CFDI 73410	837.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARANA HECTOR	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE ARRANQU	CFDI 7D0C	249.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,542.28
			control sist.	54,427.85
				65,313.42

Cargos

\$10,885.57

Abonos

\$10,885.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,308.00  
Folio Sist. N° 7,308.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:03:57p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 455

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	698.32	0.00
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	365.28	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	952.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	476.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,078.16	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,078.16	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			6,078.16	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	2,552.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	1,798.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,350.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			4,350.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			4,350.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	365.01	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	747.00	0.00
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO" MO	CFDI 7E61	1,497.98	0.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	885.02	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	656.10	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	2,365.01	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	561.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,077.12	0.00
EGRESOS 2024			7,077.12	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			7,077.12	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	653.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			653.97	0.00

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

JEFATURA DE CEMENTERIOS 653.97 0.00

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,450.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,450.00 0.00

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	644.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.99	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		644.99	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 644.99 0.00

## --Mvtos Existencias

control sist.

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 893	0.00	20,254.24
		1) ACTIVO	0.00	20,254.24

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	365.28	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	747.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	0.00	747.00

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.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	644.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	0.00	644.99

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	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	656.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	0.00	656.10

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	0.00	561.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	698.32	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	0.00	698.32

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	365.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	0.00	365.01

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	1,450.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	0.00	1,450.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26364 MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	952.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	0.00	952.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	0.00	476.00



MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	476.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27239 GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	2,552.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	0.00	2,552.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	1,798.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	0.00	1,798.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27895 GAM DEL PACIFICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO" MO	CFDI 7E61	1,497.98	0.00
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO" MO	CFDI 7E61	0.00	1,497.98
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28647 AUTOMOTORES SEUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	2,365.01	0.00
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	0.00	2,365.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28648 OPERADORA DAVRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	885.02	0.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	0.00	885.02
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28649 PEREZ MARTINEZ JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	653.97	0.00
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	0.00	653.97
		2) PASIVO	20,254.24	20,254.24
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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	0.00	747.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	0.00	1,450.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	0.00	885.02
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	0.00	365.01
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	0.00	698.32
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO" MO	CFDI 7E61	0.00	1,497.98
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	0.00	2,552.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	0.00	1,798.00
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	0.00	653.97
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	0.00	644.99
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	0.00	656.10
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	0.00	365.28
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	0.00	2,365.01
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	0.00	561.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	0.00	952.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	0.00	476.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	698.32	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	747.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	0.00	747.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	1,450.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	0.00	1,450.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	885.02	0.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	0.00	885.02
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	365.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	0.00	365.01
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	0.00	698.32

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

GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO* MO	CFDI 7E61	1,497.98	0.00
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO* MO	CFDI 7E61	0.00	1,497.98
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	1,798.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	0.00	1,798.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	2,552.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	0.00	2,552.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	653.97	0.00
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	0.00	653.97
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	644.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	0.00	644.99
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	656.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	0.00	656.10
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	0.00	365.28
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	2,365.01	0.00
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	0.00	2,365.01
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	0.00	561.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	952.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	0.00	952.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	0.00	476.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	885.02	0.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	0.00	885.02
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	747.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	0.00	747.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	1,450.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	0.00	1,450.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	365.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	0.00	365.01
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	698.32	0.00
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	0.00	698.32
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO* MO	CFDI 7E61	1,497.98	0.00
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO* MO	CFDI 7E61	0.00	1,497.98
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	1,798.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	0.00	1,798.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	2,552.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	0.00	2,552.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	653.97	0.00
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	0.00	653.97
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				

\*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.

WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	644.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	0.00	644.99
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	656.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	0.00	656.10
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	0.00	365.28
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	2,365.01	0.00
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	0.00	2,365.01
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	0.00	561.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	952.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	0.00	952.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	0.00	476.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	747.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	0.00	747.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	1,450.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	0.00	1,450.00
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	698.32	0.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	885.02	0.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	0.00	885.02
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	365.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	0.00	365.01
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO" MO	CFDI 7E61	1,497.98	0.00
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO" MO	CFDI 7E61	0.00	1,497.98
BURGUENO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	0.00	698.32
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	0.00	2,552.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	1,798.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	0.00	1,798.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	2,552.00	0.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	653.97	0.00
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	0.00	653.97
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	644.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	0.00	644.99
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	656.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	0.00	656.10
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	0.00	365.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	365.28	0.00

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

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	0.00	365.28
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	2,365.01	0.00
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	0.00	2,365.01
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	0.00	561.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	952.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	0.00	952.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	0.00	476.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	476.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDA MPA	CFDI 50123	747.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PARA PERSONAL QUE RECIBIO LAS CRIAS DE P	CFDI 5815	1,450.00	0.00
OPERADORA DAVRA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 15998	885.02	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CIERRE DE LA C	CFDI 2784	365.01	0.00
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMODATO" MO	CFDI 7E61	1,497.98	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LA	CFDI 8298	698.32	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDOR	CFDI 172	2,552.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	*ELIMINADO SALA DE REGIDO	CFDI 173	1,798.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MARTINEZ JESUS	PARA PERSONAL QUE HACE INUMACIONES Y E	CFDI 5203	653.97	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA CORTAR PASTO EN PARQUES Y AVENIDA	CFDI 28713	644.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	UNIDAD 02 HACIENDA	CFDI 912598	656.10	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. AUDITORIAS FAISM	CFDI 4FCA	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS ASF. FAISMUN/2023	CFDI 37F3	365.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO ACUSE DE RECIBIDO AUDITORIA FAIS	CFDI 95F7	365.28	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES SEUL	SERVICIO DE AFINACION 02	CFDI 28103	2,365.01	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	TRASLADOS GDL. DIVERSAS REUNIONES Y EN	CFDI 13318481	561.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4102	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4053	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4049	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4045	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4041	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4022	952.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4021	476.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PARA OPERADOR DE EXCAVADORA QUE REALI	CFDI 4017	476.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,016.96	81,016.96
control sist.			101,271.20	121,525.44
--Mvto Existencias			101,271.20	121,525.44

Cargos	\$20,254.24
--------	-------------

Abonos	\$20,254.24
--------	-------------

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,312.00  
 Folio Sist. N° 7,312.00  
 Fecha: 21/08/2024  
 02:16:06p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1189.00,de las Autorizaciones (1048), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 887	0.00	1,189.00
		1) ACTIVO	0.00	1,189.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 887	1,189.00	0.00
		2) PASIVO	1,189.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ANTENA RADIOCOMUN	CFDI 7306	0.00	1,189.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ANTENA RADIOCOMUN	CFDI 7306	1,189.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,189.00	1,189.00
		control sist.	2,378.00	2,378.00
		--Mvtos Existencias	2,378.00	2,378.00

Cargos \$1,189.00

Abonos \$1,189.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,313.00  
Folio Sist. N° 7,313.00  
Fecha: 16/08/2024  
02:21:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACION AL PERSONAL, SUPERVISION DE AREAS, ELABORACION DE CONTRATOS, OFICIOS Y ENCARGADA DE ARCHIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	Cheque N° 436	0.00	17,396.00
		1) ACTIVO	0.00	17,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28202 LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	0.00	20,000.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	20,000.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	Cheque N° 436	0.00	2,604.00
		2) PASIVO	20,000.00	22,604.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	0.00	20,000.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	20,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR CAPACITACI	CFDI 1F28	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 7,314.00  
Folio Sist. N° 7,314.00  
Fecha: 01/08/2024  
02:32:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA JEFATURA DE GABINETE AL 30/06/2024.

Hoja N° 463

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	4,313.71	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	10,790.80	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	1,075.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,179.67</b>
			<b>R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES</b>	<b>0.00</b>
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>16,179.67</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 373	0.00	14,586.98
			1) ACTIVO	0.00
				14,586.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28650 VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	4,313.71	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	0.00	4,313.71
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	10,790.80	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	0.00	10,790.80
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	1,075.16	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	0.00	1,075.16

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 373	0.00	1,592.69
			2) PASIVO	16,179.67
				17,772.36

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)

VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	0.00	4,313.71
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)				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	0.00	10,790.80
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	0.00	1,075.16

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

VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	4,313.71	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	0.00	4,313.71
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	10,790.80	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	0.00	10,790.80
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	1,075.16	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	0.00	1,075.16

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	4,313.71	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	0.00	4,313.71
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	10,790.80	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	0.00	10,790.80
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	1,075.16	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	0.00	1,075.16

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	4,313.71	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	0.00	4,313.71
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	10,790.80	0.00

VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	0.00	10,790.80
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	1,075.16	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	0.00	1,075.16
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	VACACIONES	Orden Pago N° 7300	4,313.71	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)				
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7300	10,790.80	0.00
VIVAS CARRILLO DANIELA ALEJANDRA	PRIMA VACACIOPNAL	Orden Pago N° 7300	1,075.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,718.68	64,718.68
control sist.			80,898.35	97,078.02
--Mvtos Existencias			80,898.35	97,078.02

Cargos	\$16,179.67
Abonos	\$16,179.67



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,319.00  
Folio Sist. N° 7,319.00  
Fecha: 01/08/2024  
02:47:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO, AUXILIAR DE COMPRAS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y P

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	3,922.74	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	9,812.78	0.00
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	977.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,713.24
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	14,713.24
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>14,713.24</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 372	0.00	13,446.70
			1) ACTIVO	0.00
				13,446.70

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28651 GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	977.72	0.00
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	0.00	977.72
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	3,922.74	0.00
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	0.00	3,922.74
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	9,812.78	0.00
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	0.00	9,812.78

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 372	0.00	1,266.54
			2) PASIVO	14,713.24
				15,979.78

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)

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	0.00	3,922.74
---	------------	--------------------	------	----------

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)

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	0.00	977.72
---	------------------	--------------------	------	--------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	0.00	9,812.78
---	-----------	--------------------	------	----------

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

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	3,922.74	0.00
---	------------	--------------------	----------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	0.00	3,922.74
---	------------	--------------------	------	----------

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

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	9,812.78	0.00
---	-----------	--------------------	----------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	0.00	9,812.78
---	-----------	--------------------	------	----------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	977.72	0.00
---	------------------	--------------------	--------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	0.00	977.72
---	------------------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	3,922.74	0.00
---	------------	--------------------	----------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	0.00	3,922.74
---	------------	--------------------	------	----------

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

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	9,812.78	0.00
---	-----------	--------------------	----------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	0.00	9,812.78
---	-----------	--------------------	------	----------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	977.72	0.00
---	------------------	--------------------	--------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	0.00	977.72
---	------------------	--------------------	------	--------

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	3,922.74	0.00
---	------------	--------------------	----------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	0.00	3,922.74
---	------------	--------------------	------	----------

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

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	9,812.78	0.00
---	-----------	--------------------	----------	------

GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	0.00	9,812.78
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	977.72	0.00
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	0.00	977.72
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 7356	3,922.74	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)				
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	AGUINALDO	Orden Pago N° 7356	9,812.78	0.00
GONZALEZ SEGURA NESTOR ESPIRIDION EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7356	977.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,852.96	58,852.96
control sist.			73,566.20	88,279.44
--Mvtos Existencias			73,566.20	88,279.44

Cargos	\$14,713.24
Abonos	\$14,713.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,320.00  
Folio Sist. N° 7,320.00  
Fecha: 02/08/2024  
02:56:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FELIPE DE JESUS REYES ALCALA, AUXILIAR , ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 421	0.00	31,746.47
		1) ACTIVO	0.00	31,746.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28652 REYES ALCALA FELIPE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	0.00	17,735.71
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	14,753.13	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	17,735.71	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	0.00	14,753.13
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	4,432.45	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	0.00	4,432.45
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 421	0.00	5,174.82
		2) PASIVO	36,921.29	42,096.11
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)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	0.00	17,735.71
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)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	0.00	14,753.13
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	0.00	4,432.45
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	17,735.71	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	0.00	17,735.71
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	0.00	4,432.45
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	14,753.13	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	0.00	14,753.13
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	4,432.45	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	17,735.71	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	0.00	17,735.71
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	14,753.13	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	0.00	14,753.13
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	4,432.45	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	0.00	4,432.45
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	17,735.71	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	0.00	17,735.71
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	14,753.13	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	0.00	14,753.13
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	4,432.45	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	0.00	4,432.45
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	17,735.71	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)				
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	14,753.13	0.00
REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	4,432.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,685.16	147,685.16
		control sist.	184,606.45	221,527.74
		--Mvtos Existencias	184,606.45	221,527.74

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

REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 7446	17,735.71	0.00
------------------------------	------------	--------------------	-----------	------

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

REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7446	14,753.13	0.00
------------------------------	-----------	--------------------	-----------	------

REYES ALCALA FELIPE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7446	4,432.45	0.00
------------------------------	------------------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,921.29	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			36,921.29	0.00
---	--	--	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			36,921.29	0.00
--	--	--	-----------	------

Cargos	\$36,921.29
Abonos	\$36,921.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,321.00  
Folio Sist. N° 7,321.00  
Fecha: 27/08/2024  
03:11:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 469

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				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	12,616.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,616.77	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		12,616.77	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	12,616.77	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	Transf N° 2408120	0.00	12,616.77
		1) ACTIVO	0.00	12,616.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02724 SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	12,616.77	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	0.00	12,616.77
		2) PASIVO	12,616.77	12,616.77
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)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	0.00	12,616.77
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	12,616.77	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	0.00	12,616.77
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	12,616.77	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	0.00	12,616.77
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	12,616.77	0.00
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	0.00	12,616.77
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANATORIO DE LA BARCA, SA DE CV	PAGO ATENCION HOSPITALARIA PERSONAL DE	CFDI 26328	12,616.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,467.08	50,467.08
		control sist.	63,083.85	75,700.62
		<b>--Mvtos Existencias</b>	63,083.85	75,700.62

Cargos	\$12,616.77
Abonos	\$12,616.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,322.00  
Folio Sist. N° 7,322.00  
Fecha: 27/08/2024  
03:24:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 470

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				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		30,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>30,000.00</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 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	Transf N° 2408121	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28653 LOPEZ VALENCIA ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	30,000.00	0.00
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	0.00	30,000.00
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	30,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	30,000.00	0.00
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	30,000.00	0.00
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VALENCIA ANGEL	PAGO ATENCION MEDICA A PERSONAL DE HAC	CFDI 2EC9	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		control sist.	150,000.00	180,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>150,000.00</b>	<b>180,000.00</b>

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,337.00  
Folio Sist. N° 7,337.00  
Fecha: 02/08/2024  
05:30:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTE

Hoja N° 471

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	820.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	2,051.51	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	205.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,077.26
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	0.00
				3,077.26
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
				3,077.26

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 379	0.00	2,277.28
			1) ACTIVO	0.00
				2,277.28

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28654 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	820.60	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	0.00	820.60
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	2,051.51	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	0.00	2,051.51
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	205.15	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	0.00	205.15

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 379	0.00	799.98
			2) PASIVO	3,077.26
				3,877.24

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)

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	0.00	820.60
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	0.00	2,051.51
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	0.00	205.15

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

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	820.60	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	0.00	820.60
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	2,051.51	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	0.00	2,051.51
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	205.15	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	0.00	205.15

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	820.60	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	0.00	820.60
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	0.00	2,051.51
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	205.15	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	0.00	205.15
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	2,051.51	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	820.60	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	0.00	820.60
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	2,051.51	0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	0.00	2,051.51
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	205.15	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	0.00	205.15
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	VACACIONES	Orden Pago N° 7266	820.60	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7266	2,051.51	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA HILDA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7266	205.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,309.04	12,309.04
control sist.			15,386.30	18,463.56
--Mvtos Existencias			15,386.30	18,463.56

Cargos	\$3,077.26
Abonos	\$3,077.26



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,338.00  
Folio Sist. N° 7,338.00  
Fecha: 02/08/2024  
08:59:22a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SERRANO PEREZ MARTHA ABIGAIL, SECRETARIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	1,150.69	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	999.98	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	2,880.01	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	286.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,316.71	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	0.00
			5,316.71	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>0.00</b>
			5,316.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 385	0.00	5,195.79
			1) ACTIVO	0.00
				5,195.79

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02132 MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	1,150.69	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	0.00	1,150.69
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	999.98	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	0.00	999.98
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	2,880.01	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	0.00	2,880.01
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	286.03	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	0.00	286.03

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 385	0.00	120.92
			2) PASIVO	5,316.71
				5,437.63

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)

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	0.00	1,150.69
------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	0.00	999.98
------------------------------	--------	--------------------	------	--------

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)

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	0.00	2,880.01
------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 7258 0.00 286.03

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

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	1,150.69	0.00
------------------------------	------------	--------------------	----------	------

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	0.00	1,150.69
------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	999.98	0.00
------------------------------	--------	--------------------	--------	------

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	0.00	999.98
------------------------------	--------	--------------------	------	--------

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

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	2,880.01	0.00
------------------------------	-----------	--------------------	----------	------

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	0.00	2,880.01
------------------------------	-----------	--------------------	------	----------

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	286.03	0.00
------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	0.00	286.03
------------------------------	------------------	--------------------	------	--------

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	1,150.69	0.00
------------------------------	------------	--------------------	----------	------

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	0.00	1,150.69
------------------------------	------------	--------------------	------	----------

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

MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	999.98	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	0.00	999.98
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	0.00	286.03
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	2,880.01	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	0.00	2,880.01
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	286.03	0.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	0.00	1,150.69
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	1,150.69	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	0.00	999.98
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	999.98	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)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	2,880.01	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	0.00	2,880.01
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	286.03	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	0.00	286.03
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 7258	1,150.69	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	SUELDO	Orden Pago N° 7258	999.98	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)				
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	AGUINALDO	Orden Pago N° 7258	2,880.01	0.00
MARTHA ABIGAIL SERRANO PEREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7258	286.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,266.84	21,266.84
control sist.			26,583.55	31,900.26
--Mvtos Existencias			26,583.55	31,900.26

Cargos	\$5,316.71
Abonos	\$5,316.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,444.00  
Folio Sist. N° 7,444.00  
Fecha: 23/08/2024  
11:10:55a. m.  
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 475

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 2DA	8,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,897.26	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9,897.26	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>9,897.26</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 2DA	6,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,625.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,625.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>6,625.00</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,462.21	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	24,462.21	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>24,462.21</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 2DA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	8,000.00	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	5,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,404.11	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	6,404.11	0.00
		<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>	<b>6,404.11</b>	<b>0.00</b>

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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

COORDINACION 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 2DA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	10,000.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 10,000.00 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	11,000.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 11,000.00 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 2DA	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 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,821.92	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 2DA	821.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,821.92	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,821.92	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 5,821.92 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,946.60	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,946.60	0.00

Dirección de Catastro 5,946.60 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,315.07	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 2DA	1,315.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,315.07	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	9,315.07	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			9,315.07	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
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 2DA	8,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,897.26
				0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			9,897.26	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>9,897.26</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
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 2DA	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
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>5,067.50</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00
				0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			9,250.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>9,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS</b>				
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 2DA	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
				0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			10,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	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 2DA	1,150.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,150.69
				0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			8,150.69	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>			<b>8,150.69</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	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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>

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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>

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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>

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,214.76	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	11,214.76	0.00
		5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,583.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,583.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,214.76	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>11,214.76</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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>

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.97	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	7,360.97	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>7,360.97</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	9,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	6,750.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>6,750.00</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 2DA	9,750.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.04	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			9,750.04	0.00
DIRECCION DE SALUD			9,750.04	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 2DA	7,000.00	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 2DA	1,150.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,150.69	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			8,150.69	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			8,150.69	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 2DA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			8,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			8,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			12,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			10,500.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
EGRESOS 2024			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 2DA	8,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,625.00	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			8,625.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			8,625.00	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 2DA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 9,000.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,850.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	6,850.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 6,850.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	10,000.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 10,000.00 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 2DA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	5,500.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 5,500.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,000.00	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 2DA	2,465.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,465.76	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	17,465.76	0.00

JEFATURA DE GABINETE 17,465.76 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 2DA	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

JEFATURA DE MERCADOS 6,500.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,404.11	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	6,404.11	0.00

JEFATURA DE RASTRO 6,404.11 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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



## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,000.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			26,000.00	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

26,000.00

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240824	0.00	530,957.47
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 444	0.00	155,263.47
1) ACTIVO			0.00	686,220.94

## 2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,583.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	8,821.53
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	115,673.28
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	3,120.56
		2) PASIVO	813,836.31	941,451.68
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 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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 2DA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,750.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
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	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,583.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
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 2DA	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	22,394.50
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,000.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,465.76	0.00
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
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 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
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 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,462.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,583.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,315.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
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 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	22,394.50
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 2DA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,583.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,583.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,465.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,397.26
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 2DA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	282,310.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	22,394.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,462.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,360.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,750.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	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	Lista de Raya 2DA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,315.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,583.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,465.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,441.10	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,397.26	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 2DA	2,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,255,345.24	3,255,345.24
control sist.			4,069,181.55	4,883,017.86
--Mvto Existencias			4,069,181.55	4,883,017.86

**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 2DA	6,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,750.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			6,750.00	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 6,750.00 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 2DA	14,850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,291.10	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			17,291.10	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO 17,291.10 0.00**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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 2DA	282,310.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			282,310.42	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			282,310.42	0.00

**SALA DE REGIDORES 282,310.42 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 2DA	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>Secretaría General</b>			<b>17,848.00</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,643.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,643.84	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			11,643.84	0.00
--	--	--	-----------	------

<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>11,643.84</b>	<b>0.00</b>
------------------------------	--	--	------------------	-------------

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 2DA	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
---	--	--	-----------	------

<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 2DA	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
--	--	----------------------------	------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			0.00	0.00
---	--	--	------	------

<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			<b>0.00</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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
--	--	--	----------	------

<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

Cargos \$813,836.31

Abonos \$813,836.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,452.00  
Folio Sist. N° 7,452.00  
Fecha: 02/08/2024  
12:56:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MARICELA SAHAGUN NUÑO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	1,094.14	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	2,737.98	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	273.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,105.65	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,105.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,105.65	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

SAHAGUN NUÑO MARICELA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 417	0.00	4,052.35
			1) ACTIVO	0.00
				4,052.35

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28681 SAHAGUN NUÑO MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	273.53	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	0.00	273.53
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	1,094.14	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	0.00	1,094.14
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	2,737.98	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	0.00	2,737.98

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 417	0.00	53.30
			2) PASIVO	4,105.65
				4,158.95

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)

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	0.00	1,094.14
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)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	0.00	2,737.98
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	0.00	273.53

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

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	1,094.14	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	0.00	1,094.14
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	2,737.98	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	0.00	2,737.98
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	273.53	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	0.00	273.53

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	1,094.14	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	0.00	1,094.14
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	0.00	273.53
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	2,737.98	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	0.00	2,737.98
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	273.53	0.00

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	1,094.14	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	0.00	1,094.14
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	2,737.98	0.00

SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	0.00	2,737.98
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	273.53	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	0.00	273.53
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	VACACIONES	Orden Pago N° 7357	1,094.14	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)				
SAHAGUN NUÑO MARICELA	AGUINALDO	Orden Pago N° 7357	2,737.98	0.00
SAHAGUN NUÑO MARICELA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7357	273.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,422.60	16,422.60
control sist.			20,528.25	24,633.90
--Mvtos Existencias			20,528.25	24,633.90

Cargos	\$4,105.65
Abonos	\$4,105.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,456.00  
Folio Sist. N° 7,456.00  
Fecha: 27/08/2024  
01:24:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 495

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 452	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 452	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI CBE7	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 7,457.00  
Folio Sist. N° 7,457.00  
Fecha: 27/08/2024  
01:29:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 496

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 451	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 451	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	0.00	19,441.44
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	19,441.44	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 2237	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 7,459.00  
Folio Sist. N° 7,459.00  
Fecha: 27/08/2024  
01:36:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 497

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	8,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.62	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		8,701.62	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			8,701.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 450	0.00	8,071.98
		1) ACTIVO	0.00	8,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	0.00	8,701.62
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	Cheque N° 450	0.00	629.64
		2) PASIVO	8,701.62	9,331.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	0.00	8,701.62
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	0.00	8,701.62
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	0.00	8,701.62
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	0.00	8,701.62
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR ASESORIA J	CFDI 7F92	8,701.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,806.48	34,806.48
control sist.			43,508.10	52,209.72
--Mvtos Existencias			43,508.10	52,209.72

Cargos \$8,701.62

Abonos \$8,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,463.00  
Folio Sist. N° 7,463.00  
Fecha: 23/08/2024  
01:56:58p. m.  
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 498

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 2DA	29,887.41	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 2DA	1,013.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,901.34
				0.00
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	30,901.34
				0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>30,901.34</b>
				<b>0.00</b>

**COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL**

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	799,606.95	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 2DA	13,022.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812,629.93
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	812,629.93
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>812,629.93</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240823	0.00	673,359.39
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 443	0.00	300,515.75
			1) ACTIVO	0.00
				973,875.14

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 2DA	0.00	799,606.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	243,887.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	243,887.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,022.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,022.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,013.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,013.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,511.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,511.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	799,606.95	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	734.73
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	106,129.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	13,191.08
			2) PASIVO	1,093,929.95
				1,213,984.76

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 2DA	0.00	799,606.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	243,887.19
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 2DA	0.00	13,022.98

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,013.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,511.49
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 2DA	799,606.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	799,606.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	243,887.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	243,887.19
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 2DA	13,022.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,022.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,013.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,013.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,511.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,511.49
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 2DA	243,887.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	243,887.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	799,606.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	799,606.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
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 2DA	0.00	13,022.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,013.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,013.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,511.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,511.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,022.98	0.00
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 2DA	799,606.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	799,606.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	29,887.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	243,887.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	243,887.19
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 2DA	6,511.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,511.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,022.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,013.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,013.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,022.98	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	799,606.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	29,887.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	243,887.19	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 2DA	13,022.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,013.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,511.49	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,375,719.80
			control sist.	5,469,649.75
			--Mvtos Existencias	5,469,649.75
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Policia Vial</b> </div>				
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	Lista de Raya 2DA	243,887.19	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 2DA	6,511.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250,398.68
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	250,398.68
			Policia Vial	250,398.68

Cargos	\$1,093,929.95
--------	----------------

Abonos	\$1,093,929.95
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,471.00  
 Folio Sist. N° 7,471.00  
 Fecha: 23/08/2024  
 02:46:49p. m.  
 Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,418.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,418.05	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	14,418.05	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>14,418.05</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	493.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,293.15	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	17,293.15	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>17,293.15</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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,750.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>6,750.00</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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,234.40	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	10,234.40	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>10,234.40</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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,724.50	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	30,724.50	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>30,724.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,362.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	10,362.00	0.00
		<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>10,362.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,338.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,338.45	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	53,338.45	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			53,338.45	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 2DA	7,390.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,279.76	0.00
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	9,279.76	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			9,279.76	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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
DIRECCION DE APREMIOS			15,750.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	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
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,250.00	0.00

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 2DA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	10,500.00	0.00
Dirección de Catastro			10,500.00	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	6,360.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,360.00	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,238.90	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,238.90	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,238.90	0.00

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 2DA	18,892.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,892.50	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			18,892.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			18,892.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,905.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,905.20	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,905.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,905.20	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 2DA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			5,500.00	0.00
ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			5,500.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,750.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,750.00	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 2DA	15,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,560.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			15,560.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			15,560.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,362.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,362.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			64,362.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			64,362.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,847.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			20,847.50	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			20,847.50	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,799.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,799.09	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			51,799.09	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			51,799.09	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	5,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>5,000.00</b>
				<b>0.00</b>

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,370.50	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	10,370.50	0.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>10,370.50</b>
				<b>0.00</b>

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	131,338.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,168.86	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	132,168.86	0.00
		5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	830.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	830.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,168.86	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>132,168.86</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,385.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,385.03	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	69,385.03	0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>69,385.03</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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	3,500.00	0.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>3,500.00</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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,999.99	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	33,999.99	0.00
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>33,999.99</b>
				<b>0.00</b>

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

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 2DA	74,753.50	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 2DA	657.54	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,017.92	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,428.96	0.00	
		EGRESOS 2024	87,428.96	0.00	
		Hacienda Municipal	87,428.96	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 2DA	6,600.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.00	0.00	
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	6,600.00	0.00	
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,600.00	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 2DA	100,772.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,613.18	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,385.18	0.00	
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	110,385.18	0.00	
		Jefatura de Aseo Público	110,385.18	0.00	

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,500.00	0.00	
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	20,500.00	0.00	
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	20,500.00	0.00	

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,915.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,915.00	0.00	
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	24,915.00	0.00	
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	24,915.00	0.00	

**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 2DA	18,112.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,112.00	0.00	
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	18,112.00	0.00	
		JEFATURA DE GABINETE	18,112.00	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					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,087.30	0.00	
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	11,087.30	0.00	
		JEFATURA DE MERCADOS	11,087.30	0.00	

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,474.00	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 2DA	534.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,008.25	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,008.25	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>10,008.25</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 2DA	37,128.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,128.67	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	37,128.67	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>37,128.67</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 2DA	13,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,112.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	13,112.00	0.00
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>13,112.00</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 2DA	17,146.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,146.50	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	17,146.50	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>17,146.50</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240825	0.00	817,951.57
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 445	0.00	232,267.83
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,050,219.40</b>

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 2DA	0.00	534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	830.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	830.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,613.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,613.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,338.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,338.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,892.50	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	131,338.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	131,338.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,112.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	3,291.41
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	47,023.64
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	2,256.27
			2) PASIVO	1,102,790.72
				1,155,362.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,892.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,338.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	131,338.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	100,772.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,474.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,905.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,128.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,362.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
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	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	830.47
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 2DA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,613.18
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 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,892.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,892.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,146.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,338.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,338.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,474.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,474.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,905.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,905.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,362.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,362.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,128.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,128.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	131,338.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	131,338.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	100,772.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	100,772.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	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 2DA	0.00	830.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	830.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
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 2DA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,613.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,613.18
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,370.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,799.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,362.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,362.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,847.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,905.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,128.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	37,128.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,238.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,087.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	131,338.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	100,772.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	100,772.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,474.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,474.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,905.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,418.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,915.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	131,338.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	30,724.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	74,753.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,338.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,338.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,892.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,892.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	17,146.50
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 2DA	0.00	534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	830.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	830.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	534.25	0.00
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 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,613.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,613.18
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	69,385.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,338.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,338.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,915.00
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 2DA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	830.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	830.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,301.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	657.54	0.00
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 2DA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,017.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,889.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,613.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,613.18
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 2DA	14,418.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	69,385.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	17,146.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,370.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	30,724.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	74,753.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,338.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,892.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,238.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,087.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,362.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,847.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,799.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	131,338.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	100,772.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,474.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,905.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	37,128.67	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 2DA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	830.47	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 2DA	12,017.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,613.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,411,162.88	4,411,162.88
control sist.			5,513,953.60	6,616,744.32
--Mvtos Existencias			5,513,953.60	6,616,744.32

**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 2DA	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 2DA	19,121.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,121.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			19,121.00	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO 19,121.00 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 2DA	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			7,500.00	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 7,500.00 0.00**

**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 2DA	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,500.00	0.00

**SALA DE REGIDORES 3,500.00 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 2DA	18,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			18,000.00	0.00
Secretaria General			18,000.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	904.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,404.11	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			14,404.11	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			14,404.11	0.00
<b>SINDICATURA</b>				
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 2DA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			6,000.00	0.00
SINDICATURA			6,000.00	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	23,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,301.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,301.37	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			25,301.37	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			25,301.37	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			0.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			0.00	0.00

Cargos	\$1,102,790.72
--------	----------------

Abonos	\$1,102,790.72
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,511.00  
Folio Sist. N° 7,511.00  
Fecha: 27/08/2024  
11:25:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	8,620.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,620.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,620.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,620.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 461	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28498	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	0.00	8,620.85
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 461	0.00	620.85
		2) PASIVO	8,620.85	9,241.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	0.00	8,620.85
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	0.00	8,620.85
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	0.00	8,620.85
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	0.00	8,620.85
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 60D4	8,620.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,483.40	34,483.40
control sist.			43,104.25	51,725.10
--Mvtos Existencias			43,104.25	51,725.10

Cargos	\$8,620.85
Abonos	\$8,620.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,512.00  
Folio Sist. N° 7,512.00  
Fecha: 27/08/2024  
11:34:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 458	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28451	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 458	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C473	7,498.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,513.00  
Folio Sist. N° 7,513.00  
Fecha: 27/08/2024  
11:53:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 455	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28206 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 455	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 6E86	7,498.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,514.00  
Folio Sist. N° 7,514.00  
Fecha: 27/08/2024  
11:57:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE TAL PERSONA NO CUENTA CON FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,498.77</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 457	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28450	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 457	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C8B6	7,498.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>37,493.85</b>	<b>44,992.62</b>

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

\*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 7,515.00  
Folio Sist. N° 7,515.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:05:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE LA CORPORACION Y DADO QUE NO CUENTA CON LA FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR ALTA COMO

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 456	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28204 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	7,498.77	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 456	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	7,498.77	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	7,498.77	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 9FEA	7,498.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,516.00  
Folio Sist. N° 7,516.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:10:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE NO CUENTA CON LA FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR ALTA COMO

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	8,620.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,620.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,620.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,620.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 460	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28497 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	0.00	8,620.85
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 460	0.00	620.85
		2) PASIVO	8,620.85	9,241.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	0.00	8,620.85
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	0.00	8,620.85
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	0.00	8,620.85
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	8,620.85	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	0.00	8,620.85
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8FFC	8,620.85	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,483.40	34,483.40
	control sist.		43,104.25	51,725.10
--Mvtos Existencias			43,104.25	51,725.10

Cargos	\$8,620.85
Abonos	\$8,620.85

\*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 7,517.00  
Folio Sist. N° 7,517.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:15:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA, POR NECESIDADES DEL SERV. DE ESTA CORPORACION Y DADO QUE NO CUENTA CON LA FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CAUSAR ALTA COMO

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 459	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28452 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	7,498.77	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 459	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	7,498.77	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	0.00	7,498.77
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	7,498.77	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI C95A	7,498.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

\*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 7,518.00  
Folio Sist. N° 7,518.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:22:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MPAL DENTRO DE LA COMISARIA REALIZANDO ACTIVIDADES DE CURSO DE FORMACION INICIAL, GUARDIA EN PREVENION EN COMISARIA, LLENADO DE BITACORA DE REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS, APOYO A OFICIAL DE CUARTEL.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	7,498.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,498.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,498.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,498.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	Cheque N° 453	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28687 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	0.00	7,498.77
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	Cheque N° 453	0.00	498.77
		2) PASIVO	7,498.77	7,997.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	0.00	7,498.77
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	0.00	7,498.77
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	0.00	7,498.77
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	7,498.77	0.00
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	0.00	7,498.77
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	AGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE	CFDI 12E1	7,498.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,995.08	29,995.08
control sist.			37,493.85	44,992.62
--Mvtos Existencias			37,493.85	44,992.62

Cargos	\$7,498.77
Abonos	\$7,498.77

\*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 7,519.00  
Folio Sist. N° 7,519.00  
Fecha: 27/08/2024  
12:46:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE PROCESOS OPERATIVOS RESOLUCION SISTEMATICA DE PROBLEMAS POR MEDIO DE ESTADISTICAS, OPTIMIZACION DE PROCESOS OPERATIVOS SISTEMA AFIS Y UNIDAD DE

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	8,620.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,620.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,620.85	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>8,620.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 454	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28444 <b>*ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	8,620.85	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	0.00	8,620.85
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	Cheque N° 454	0.00	620.85
		2) PASIVO	8,620.85	9,241.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	0.00	8,620.85
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	0.00	8,620.85
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	8,620.85	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	8,620.85	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	0.00	8,620.85
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	8,620.85	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	0.00	8,620.85
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PRESTADO	CFDI 3A15	8,620.85	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>34,483.40</b>	<b>34,483.40</b>
control sist.			<b>43,104.25</b>	<b>51,725.10</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>43,104.25</b>	<b>51,725.10</b>

Cargos	\$8,620.85
Abonos	\$8,620.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,546.00  
Folio Sist. N° 7,546.00  
Fecha: 31/08/2024  
01:53:57p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 BBVA TESORERIA 1 (PREDIAL) 117611145

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	985.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	985.56	0.00
		EGRESOS 2024	985.56	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	985.56	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	985.56
		1) ACTIVO	0.00	985.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BANCOMER 2021 PREDIAL 0117611145 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	985.56	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	985.56
		2) PASIVO	985.56	985.56
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 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	985.56
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	985.56	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	985.56
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	985.56	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	985.56
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	985.56	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	985.56
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	985.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,942.24	3,942.24
		control sist.	4,927.80	5,913.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,927.80	5,913.36

Cargos	\$985.56
Abonos	\$985.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,547.00  
Folio Sist. N° 7,547.00  
Fecha: 31/08/2024  
01:54:15p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 BBVA TESORERIA 3 (ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO) 119727493

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	869.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	869.14	0.00
		EGRESOS 2024	869.14	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>869.14</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28124 BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	869.14
		1) ACTIVO	0.00	869.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28124 BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	869.14	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	869.14
		2) PASIVO	869.14	869.14
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 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	869.14
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	869.14	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	869.14
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	869.14	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	869.14
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	869.14	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	869.14
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	869.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,476.56	3,476.56
		control sist.	4,345.70	5,214.84
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,345.70</b>
				<b>5,214.84</b>

Cargos	\$869.14
Abonos	\$869.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,548.00  
Folio Sist. N° 7,548.00  
Fecha: 31/08/2024  
01:54:36p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 BBVA TESORERIA 2 (TRANSMISIONES PATRIMONIALES) 119727477

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,447.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,447.68	0.00
		EGRESOS 2024	1,447.68	0.00
		Hacienda Municipal	1,447.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	1,447.68
		1) ACTIVO	0.00	1,447.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,447.68	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,447.68
		2) PASIVO	1,447.68	1,447.68
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 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,447.68
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,447.68	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,447.68
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,447.68	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,447.68
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,447.68	0.00
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,447.68
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,447.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,790.72	5,790.72
		control sist.	7,238.40	8,686.08
		--Mvtos Existencias	7,238.40	8,686.08

Cargos \$1,447.68

Abonos \$1,447.68



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,549.00  
Folio Sist. N° 7,549.00  
Fecha: 31/08/2024  
01:54:53p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 BBVA TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) 117611099

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,233.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,233.93	0.00
		EGRESOS 2024	1,233.93	0.00
		Hacienda Municipal	1,233.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	1,233.93
		1) ACTIVO	0.00	1,233.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,233.93	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,233.93
		2) PASIVO	1,233.93	1,233.93
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 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,233.93
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,233.93	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,233.93
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,233.93	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,233.93
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,233.93	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,233.93
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,233.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,935.72	4,935.72
		control sist.	6,169.65	7,403.58
		--Mvtos Existencias	6,169.65	7,403.58

Cargos	\$1,233.93
Abonos	\$1,233.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,550.00  
Folio Sist. N° 7,550.00  
Fecha: 31/08/2024  
01:55:07p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 BBVA TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS)  
117611153

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,344.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,344.80	0.00
		EGRESOS 2024	1,344.80	0.00
		Hacienda Municipal	1,344.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	1,344.80
		1) ACTIVO	0.00	1,344.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,344.80	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,344.80
		2) PASIVO	1,344.80	1,344.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,344.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,344.80	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,344.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,344.80	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,344.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,344.80	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	1,344.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	1,344.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,379.20	5,379.20
		control sist.	6,724.00	8,068.80
		--Mvtos Existencias	6,724.00	8,068.80

Cargos	\$1,344.80
Abonos	\$1,344.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,551.00  
Folio Sist. N° 7,551.00  
Fecha: 31/08/2024  
01:55:31p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL 7009 1294581

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	858.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	858.40	0.00
		EGRESOS 2024	858.40	0.00
		Hacienda Municipal	858.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	858.40
		1) ACTIVO	0.00	858.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	858.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	858.40
		2) PASIVO	858.40	858.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	858.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	858.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	858.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	858.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	858.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	858.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	0.00	858.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Otros	858.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,433.60	3,433.60
		control sist.	4,292.00	5,150.40
		--Mvtos Existencias	4,292.00	5,150.40

Cargos	\$858.40
Abonos	\$858.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,554.00  
Folio Sist. N° 7,554.00  
Fecha: 23/08/2024  
02:26:53p. m.  
Status: Aplicada

NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

Hoja N° 532

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 2DA	40,947.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,947.85	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	40,947.85	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	40,947.85	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 2DA	6,407.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,407.40	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,407.40	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	6,407.40	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 2DA	38,067.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,067.76	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	38,067.76	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	38,067.76	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 2DA	13,989.39	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA	Lista de Raya 2DA	770.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,759.91	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	14,759.91	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	14,759.91	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 2DA	92,269.26	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,478.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,748.06	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	101,748.06	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	101,748.06	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 2DA	15,799.83	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,424.17	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC 19,424.17 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 19,424.17 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 2DA	51,812.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,812.95	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	51,812.95	0.00

Dirección de Catastro 51,812.95 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 2DA	55,902.97	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 2DA	733.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,636.80	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	56,636.80	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 56,636.80 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 2DA	53,512.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,512.63	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	53,512.63	0.00

DIRECCION DE CULTURA 53,512.63 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 2DA	121,633.49	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 2DA	669.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,302.66	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	122,302.66	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 122,302.66 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 2DA	14,288.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,288.86	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	14,288.86	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 14,288.86 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.80	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	8,555.80	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 8,555.80 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	206,790.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,918.48	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 2DA	2,084.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,226.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,019.92	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			222,019.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			222,019.92	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,741.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,741.13	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			38,741.13	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			38,741.13	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	54,744.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,744.99	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			54,744.99	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			54,744.99	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
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	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,091.61	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			6,091.61	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			6,091.61	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,622.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,622.76	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			14,622.76	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			14,622.76	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	170,930.09	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 2DA	1,827.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,758.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			172,758.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			172,758.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,828.08	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			5,828.08	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			5,828.08	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,887.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,887.29	0.00

DIRECCION DE SALUD 12,887.29 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	5,000.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 5,000.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,356.93	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	19,356.93	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 19,356.93 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 2DA	11,913.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,913.40	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	11,913.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 11,913.40 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 2DA	8,867.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,867.13	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	8,867.13	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 8,867.13 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 2DA	14,976.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,976.86	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	14,976.86	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 14,976.86 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,213.95	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 2DA	2,179.76	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,880.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138,274.64	0.00
		EGRESOS 2024	138,274.64	0.00

Hacienda Municipal 138,274.64 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,731.76	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 2DA	622.33	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,354.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		14,354.09	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		14,354.09	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 2DA	31,077.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,077.14	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	31,077.14	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 31,077.14 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 2DA	160,993.99	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 2DA	6,312.65	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,579.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,885.91	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	179,885.91	0.00

Jefatura de Aseo Público 179,885.91 0.00

#### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	48,450.83	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 2DA	749.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,200.05	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	49,200.05	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 49,200.05 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,541.05	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	18,541.05	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 18,541.05 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 2DA	24,351.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,351.69	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	24,351.69	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 24,351.69 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 2DA	99,196.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,196.45	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	99,196.45	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 99,196.45 0.00

#### JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,915.24	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 2DA	1,966.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,881.30	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			66,881.30	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>66,881.30</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 2DA	68,573.89	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	557.91	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,131.80	0.00
----------------------------	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	69,131.80	0.00
---	-----------	------

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>69,131.80</b>	<b>0.00</b>
--	------------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Transf N° 240822	0.00	1,598,918.37
---	--------	------------------	------	--------------

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 442	0.00	162,395.12
---	--------	---------------	------	------------

1) ACTIVO	0.00	1,761,313.49
-----------	------	--------------

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 2DA	5,828.08	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,716.05	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,716.05
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,147.98	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,147.98
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	816.37	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	816.37
-----------------------------------	--------	-------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	770.52	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	770.52
-----------------------------------	--------	-------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,179.76	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,179.76
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,084.67	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,084.67
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,827.91	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,827.91
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	749.22	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	749.22
-----------------------------------	--------	-------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,966.06	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,966.06
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	733.83	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	733.83
-----------------------------------	--------	-------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	622.33	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	622.33
-----------------------------------	--------	-------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,312.65	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,312.65
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	669.17	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	669.17
-----------------------------------	--------	-------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,478.80	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,478.80
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,612.38	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,612.38
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	557.91	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	557.91
-----------------------------------	--------	-------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,880.93	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,880.93
-----------------------------------	--------	-------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,624.34	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,624.34
-----------------------------------	--------	-------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,226.59	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,226.59
-----------------------------------	--------	-------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,579.27	0.00
-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,579.27
-----------------------------------	--------	-------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,918.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,918.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,633.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,633.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,887.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,887.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,887.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	170,930.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	170,930.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,731.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,731.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	160,993.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	160,993.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	99,196.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	99,196.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	206,790.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	206,790.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,915.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,915.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,989.39	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	55,051.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	92,970.99
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2DA	0.00	15,890.31
			2) PASIVO	1,925,226.23
				2,089,138.97
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 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,918.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,633.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,887.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	170,930.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,731.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	160,993.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	99,196.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	206,790.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,915.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
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	Lista de Raya 2DA	0.00	1,147.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	816.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	770.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,716.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,179.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,084.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,827.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	749.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,966.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,312.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	669.17
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 2DA	0.00	9,478.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,612.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	557.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,880.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,226.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,579.27
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 2DA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	170,930.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,918.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,633.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,633.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,887.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,887.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	170,930.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,731.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,731.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	160,993.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,915.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,915.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	160,993.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	99,196.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	99,196.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	206,790.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	206,790.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,918.48	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 2DA	0.00	1,716.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,147.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,147.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	816.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	816.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	770.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	749.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,966.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,966.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	770.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,179.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,179.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,084.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,084.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,827.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,827.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	749.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,716.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,312.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,312.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	669.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	669.17
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 2DA	0.00	10,226.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,579.27	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,579.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,478.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,478.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,612.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,612.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	557.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	557.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,880.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,880.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,226.59	0.00
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 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,915.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	160,993.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	99,196.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	99,196.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,915.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	206,790.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	206,790.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,731.76	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,731.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	160,993.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,918.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,918.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,633.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,633.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,887.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,887.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	170,930.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	170,930.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
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 2DA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,312.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,312.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,966.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	669.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	669.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,147.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,147.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	816.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	816.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	770.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	770.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,179.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,179.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,084.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,084.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,827.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,827.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	749.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	749.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,716.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,716.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,966.06	0.00
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 2DA	2,612.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,612.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	557.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	557.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,880.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,880.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,226.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,226.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,579.27	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,579.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,478.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,478.80
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 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,913.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,407.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	53,512.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	15,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,288.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,622.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,989.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	8,867.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	48,450.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,915.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	64,915.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,067.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,213.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	54,744.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	40,947.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,887.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	12,887.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	170,930.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	170,930.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,731.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	13,731.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	160,993.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	160,993.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	99,196.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	99,196.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	31,077.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	206,790.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	206,790.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	38,741.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,918.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,918.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,633.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	121,633.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	34,023.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	92,269.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,285.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,285.73	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 2DA	0.00	1,827.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	749.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	749.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,966.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,966.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,312.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	6,312.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	669.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	669.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,147.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,147.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	816.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	816.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	770.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	770.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,179.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,179.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,084.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,084.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,827.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,716.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	1,716.05
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 2DA	0.00	12,579.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,478.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	9,478.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,612.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	2,612.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	557.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	557.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,880.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	14,880.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	3,624.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,226.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	0.00	10,226.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,579.27	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,989.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,407.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,913.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,067.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,213.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	54,744.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	15,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,288.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,622.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	33,962.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	53,512.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	68,573.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	13,731.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	160,993.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	99,196.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	31,077.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	206,790.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	38,741.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	8,867.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	48,450.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	64,915.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	92,269.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,918.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	121,633.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	40,947.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,887.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	170,930.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	9,285.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,225.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	55,902.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	24,351.69	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 2DA	1,966.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	749.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	733.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	622.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	6,312.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	669.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,716.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,147.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	816.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	770.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,179.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,084.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,827.91	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 2DA	9,478.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,612.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	557.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	14,880.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	3,624.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	10,226.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	12,579.27	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,700,904.92 7,700,904.92

control sist. 9,626,131.15 11,551,357.38

--Mvto Existencias 9,626,131.15 11,551,357.38

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 2DA	33,962.44	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 2DA	816.37	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	2,612.38	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,391.19	0.00	
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		37,391.19	0.00	
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		<b>37,391.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>					
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 2DA	4,522.12	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,522.12	0.00	
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		4,522.12	0.00	
	<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>4,522.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
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 2DA	14,225.10	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	1,716.05	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,941.15	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		15,941.15	0.00	
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>15,941.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALA DE REGIDORES</b>					
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 2DA	9,285.73	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,285.73	0.00	
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		9,285.73	0.00	
	<b>SALA DE REGIDORES</b>		<b>9,285.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>Secretaria General</b>					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	34,023.28	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 2DA	1,147.98	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,171.26	0.00	
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		35,171.26	0.00	
	<b>Secretaria General</b>		<b>35,171.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2DA	11,747.71	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,747.71	0.00	
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		11,747.71	0.00	
	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		<b>11,747.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>SINDICATURA</b>					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN 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 2DA	4,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00	
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
	<b>SINDICATURA</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	

Cargos	\$1,925,226.23
--------	----------------

Abonos	\$1,925,226.23
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,561.00  
Folio Sist. N° 7,561.00  
Fecha: 26/08/2024  
10:37:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO, AL PERSONAL DE BASE COMISIONADO A PUESTOS DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,189.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,189.05	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,189.05	0.00
		<b>Dirección de Catastro</b>	<b>1,189.05</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,336.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,336.20	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,336.20	0.00
		<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,336.20</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				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	107.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.12	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	107.12	0.00
		<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>107.12</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	NOMINA	Cheque N° 448	0.00	2,632.37
		1) ACTIVO	0.00	2,632.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,336.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,336.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,189.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,189.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	107.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	107.12
		2) PASIVO	2,632.37	2,632.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,336.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,189.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	107.12
8.2.4.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,336.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,336.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,189.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,189.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	107.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	107.12
8.2.5.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,336.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,336.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,189.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,189.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	107.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	107.12
8.2.6.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,336.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,336.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,189.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,189.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	107.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	107.12
8.2.7.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,336.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,189.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	107.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,529.48	10,529.48
control sist.			13,161.85	15,794.22
--Mvtos Existencias			13,161.85	15,794.22

Cargos	\$2,632.37
Abonos	\$2,632.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,580.00  
Folio Sist. N° 7,580.00  
Fecha: 26/08/2024  
12:11:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,833.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,833.51	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	8,833.51	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>8,833.51</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				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	369,432.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369,432.28	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	369,432.28	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>369,432.28</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Transf N° 240827	0.00	331,293.32
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Cheque N° 447	0.00	161,764.76
		1) ACTIVO	0.00	493,058.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	120,097.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	120,097.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	369,432.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	369,432.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,833.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,833.51
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	BONO	Ref N°	0.00	5,305.38
		2) PASIVO	498,363.46	503,668.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	369,432.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,833.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	120,097.67
8.2.4.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	120,097.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	120,097.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	369,432.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,833.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,833.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	369,432.28	0.00
8.2.5.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	369,432.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	369,432.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,833.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,833.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	120,097.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	120,097.67
8.2.6.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	369,432.28	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	369,432.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,833.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,833.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	120,097.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	120,097.67
8.2.7.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	369,432.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,833.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	120,097.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,993,453.84	1,993,453.84
control sist.			2,491,817.30	2,990,180.76
--Mvtos Existencias			2,491,817.30	2,990,180.76

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	120,097.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			120,097.67	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			120,097.67	0.00
Policia Vial			120,097.67	0.00

Cargos	\$498,363.46
Abonos	\$498,363.46



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,584.00  
Folio Sist. N° 7,584.00  
Fecha: 26/08/2024  
12:38:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024

Hoja N° 553

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				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,589.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,589.87	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	20,589.87	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	20,589.87	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,949.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,949.17	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,949.17	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	2,949.17	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				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,521.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,521.70	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	17,521.70	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	17,521.70	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				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,439.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,439.02	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	6,439.02	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	6,439.02	0.00
<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				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	42,469.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,469.35	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	42,469.35	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	42,469.35	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				
5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,272.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,272.30	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	7,272.30	0.00
		<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	7,272.30	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	23,848.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,848.09	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	23,848.09	0.00
Dirección de Catastro			23,848.09	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,730.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,730.74	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	25,730.74	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			25,730.74	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	24,630.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,630.69	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	24,630.69	0.00
DIRECCION DE CULTURA			24,630.69	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	56,361.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,361.41	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	56,361.41	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			56,361.41	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,576.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,576.85	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANOS	6,576.85	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			6,576.85	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,937.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,937.99	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	3,937.99	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,937.99	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	97,226.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,226.29	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	97,226.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			97,226.29	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,831.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,831.52	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	17,831.52	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			17,831.52	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,197.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,197.69	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			25,197.69	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			25,197.69	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,803.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,803.85	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDELES UNA SOLUCION			2,803.85	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			2,803.85	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,730.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,730.50	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,730.50	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,730.50	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	79,651.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,651.95	0.00
DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			79,651.95	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			79,651.95	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,682.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,682.54	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			2,682.54	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			2,682.54	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,442.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,442.05	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD			7,442.05	0.00
DIRECCION DE SALUD			7,442.05	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,301.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,301.39	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			2,301.39	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			2,301.39	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,909.53	0.00
-----------------------------------	------	---------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,909.53	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		8,909.53	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>8,909.53</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,483.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,483.38	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			5,483.38	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

5,483.38 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,081.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,081.28	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,081.28	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

4,081.28 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,893.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,893.46	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			6,893.46	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

6,893.46 0.00

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	58,151.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,151.24	0.00
EGRESOS 2024			58,151.24	0.00

**Hacienda Municipal**

58,151.24 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,276.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,276.64	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			7,276.64	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

7,276.64 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	14,303.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,303.94	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			14,303.94	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

14,303.94 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	75,844.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,844.16	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			75,844.16	0.00

**Jefatura de Aseo Público**

75,844.16 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	22,300.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,300.74	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			22,300.74	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>22,300.74</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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,533.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,533.98	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			8,533.98	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>8,533.98</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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,208.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,208.54	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			11,208.54	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>11,208.54</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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	48,795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,795.60	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			48,795.60	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>48,795.60</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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	30,116.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,116.94	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			30,116.94	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>30,116.94</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	31,562.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,562.79	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			31,562.79	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>31,562.79</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Transf N° 240826	0.00	813,179.14
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	BONO	Cheque N° 446	0.00	47,157.21
		1) ACTIVO	0.00	860,336.35

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,407.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,660.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,660.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,841.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,273.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,273.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,547.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,547.45

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	14,303.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	14,303.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	97,226.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	97,226.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,831.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,831.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,937.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,937.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,081.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,081.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	22,300.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	22,300.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	30,116.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	58,151.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	58,151.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,197.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,197.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,272.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,576.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,576.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	23,848.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	23,848.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	30,116.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	48,795.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	48,795.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	79,651.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	79,651.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,730.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,730.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,208.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,208.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,276.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,276.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	75,844.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	75,844.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,533.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,841.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	42,469.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	42,469.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	56,361.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	56,361.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,909.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,909.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,589.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,589.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,533.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,730.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,632.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	24,630.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	24,630.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	31,562.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	31,562.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,682.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,682.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,730.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,081.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,081.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,301.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,301.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,439.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,439.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,483.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,483.38

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,803.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,803.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,893.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,893.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,949.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,632.12	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	BONO	Ref N°	0.00	4,764.11
		2) PASIVO	865,100.46	869,864.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,632.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	24,630.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	31,562.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,682.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,949.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,273.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,547.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,407.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,660.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,841.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	42,469.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	56,361.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,909.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,589.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,803.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,893.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	22,300.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	30,116.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	58,151.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,197.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,272.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,576.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	23,848.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,730.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,081.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,301.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,439.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,483.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,533.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	79,651.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,730.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,208.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,276.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	75,844.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	48,795.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	14,303.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	97,226.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,831.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,937.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,081.28

8.2.4.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,547.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,547.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,407.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,660.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,660.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,841.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,841.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,273.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,273.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,831.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,937.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,937.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,081.28	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,081.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	22,300.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	22,300.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	30,116.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	30,116.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	58,151.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	58,151.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,208.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,208.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,276.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,276.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	75,844.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	75,844.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	48,795.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	48,795.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	14,303.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	14,303.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	97,226.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	97,226.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,831.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	79,651.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,730.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,730.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,533.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,533.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	79,651.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	42,469.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	42,469.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	56,361.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	56,361.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,909.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,909.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,589.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,589.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,439.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,439.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,483.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,483.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,803.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,803.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,893.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,893.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,949.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,632.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,632.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	24,630.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	24,630.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	31,562.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	31,562.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,682.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,682.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,272.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,576.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,576.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	23,848.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	23,848.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,730.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,730.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,081.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,081.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,301.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,301.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,197.69	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,197.69
8.2.5.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,937.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,081.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,081.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	22,300.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	22,300.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	30,116.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	30,116.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,276.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,276.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	75,844.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	75,844.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	48,795.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	48,795.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	14,303.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	14,303.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	97,226.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	97,226.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,831.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,831.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,937.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,547.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,407.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,660.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,660.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,841.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	42,469.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	42,469.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	56,361.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	56,361.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,909.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,909.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,589.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,589.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,533.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,533.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	79,651.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	79,651.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,730.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,730.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,208.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,208.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,483.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,803.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,803.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,893.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,893.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,949.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,632.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,632.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	24,630.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	24,630.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	31,562.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	31,562.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,682.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,682.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,730.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,081.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,081.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,301.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,301.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,439.02	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,439.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,483.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,272.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,576.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,576.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	23,848.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	23,848.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,730.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	58,151.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	58,151.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,197.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,197.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,547.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,273.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,273.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,841.07

8.2.6.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,483.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,483.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,803.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,803.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,893.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,893.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,949.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,632.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,632.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	24,630.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	24,630.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	31,562.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	31,562.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,682.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,682.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	5,407.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	1,841.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	42,469.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	42,469.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	56,361.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	56,361.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,909.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,909.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	22,300.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	22,300.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	30,116.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	30,116.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	75,844.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	75,844.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	48,795.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	48,795.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	14,303.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	14,303.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	97,226.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	97,226.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,831.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	17,831.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,937.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	3,937.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,081.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,081.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,589.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	20,589.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,533.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	8,533.98

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	79,651.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	79,651.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,730.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,730.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,208.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	11,208.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,276.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,276.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,660.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	15,660.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,841.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	58,151.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	58,151.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,197.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	25,197.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	7,272.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,576.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,576.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	23,848.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	23,848.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,730.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,730.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,081.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,081.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,301.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	2,301.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,439.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,439.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	4,273.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,547.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	0.00	6,547.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,273.99	0.00

8.2.7.0.0-1610-0000-151-1-00001 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,682.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,632.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	24,630.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	31,562.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,893.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,273.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,547.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,407.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,660.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	20,589.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,533.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	79,651.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,730.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	11,208.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,276.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	75,844.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	48,795.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	14,303.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	97,226.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,831.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	3,937.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,081.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	1,841.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	42,469.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	56,361.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	8,909.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	22,300.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	30,116.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	17,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	58,151.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	25,197.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	7,272.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,576.85	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	23,848.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,730.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,081.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,301.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,439.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,483.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,803.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,460,401.84	3,460,401.84
control sist.			4,325,502.30	5,190,602.76
--Mvtos Existencias			4,325,502.30	5,190,602.76

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,632.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,632.12	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			15,632.12	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>15,632.12</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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	2,081.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,081.45	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,081.45	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			<b>2,081.45</b>	<b>0.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	6,547.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,547.45	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,547.45	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>6,547.45</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES**

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	4,273.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,273.99	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,273.99	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>4,273.99</b>	<b>0.00</b>

**Secretaria General**

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	15,660.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,660.05	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			15,660.05	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>15,660.05</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

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO	Lista de Raya	5,407.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,407.15	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			5,407.15	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>5,407.15</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1611-0001-151-1-00001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Lista de Raya	1,841.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,841.07	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,841.07	0.00
SINDICATURA	1,841.07	0.00

Cargos	\$865,100.46
Abonos	\$865,100.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,585.00  
Folio Sist. N° 7,585.00  
Fecha: 01/08/2024  
12:56:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,125.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,125.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,125.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	Transf N° 240817	0.00	2,958.43
		1) ACTIVO	0.00	2,958.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	Transf N° 240817	0.00	166.57
		2) PASIVO	3,125.00	3,291.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA F	CFDI C422	3,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		control sist.	15,625.00	18,750.00
		--Mvtos Existencias	15,625.00	18,750.00

Cargos \$3,125.00

Abonos \$3,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,592.00  
Folio Sist. N° 7,592.00  
Fecha: 29/08/2024  
01:59:34p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 55680.03, de las Autorizaciones (1062), Proveedor INMOBIRAISIN S.A DE C.V.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408135	0.00	55,680.03
		1) ACTIVO	0.00	55,680.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2408135	55,680.03	0.00
		2) PASIVO	55,680.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFNAS JULIO	CFDI 738	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFNAS AGOSTO	CFDI 743	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFNAS SEPTIEMBRE	CFDI 746	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFNAS JULIO	CFDI 738	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFNAS AGOSTO	CFDI 743	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFNAS SEPTIEMBRE	CFDI 746	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.03	55,680.03
		control sist.	111,360.06	111,360.06
		--Mvtos Existencias	111,360.06	111,360.06

Cargos	\$55,680.03
Abonos	\$55,680.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,598.00  
Folio Sist. N° 7,598.00  
Fecha: 26/08/2024  
02:52:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.

Hoja N° 568

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				
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	121,037.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,037.53	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		121,037.53	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>121,037.53</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240802	0.00	188,936.64
		1) ACTIVO	0.00	188,936.64
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00665 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 INSTITUTO DE P	Otros 240802	121,037.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	0.00	121,037.53
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Transf N° 240802	67,899.11	0.00
		2) PASIVO	188,936.64	121,037.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	0.00	121,037.53
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	121,037.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	0.00	121,037.53
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	121,037.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	0.00	121,037.53
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	121,037.53	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	0.00	121,037.53
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE P	Otros 240802	121,037.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	484,150.12	484,150.12
		control sist.	673,086.76	794,124.29
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>673,086.76</b>	<b>794,124.29</b>

Cargos \$188,936.64

Abonos \$188,936.64



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 7,599.00  
Folio Sist. N° 7,599.00  
Fecha: 19/08/2024  
03:04:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	1,036,836.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036,836.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,036,836.12	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,036,836.12</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Transf N° 240811	0.00	1,105,498.63
		1) ACTIVO	0.00	1,105,498.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	1,036,836.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	0.00	1,036,836.12
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Transf N° 240811	68,662.51	0.00
		2) PASIVO	1,105,498.63	1,036,836.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	0.00	1,036,836.12
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	1,036,836.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	0.00	1,036,836.12
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	1,036,836.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	0.00	1,036,836.12
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	1,036,836.12	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	0.00	1,036,836.12
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, COR	Otros 49BB	1,036,836.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,147,344.48	4,147,344.48
control sist.			5,252,843.11	6,289,679.23
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,252,843.11</b>	<b>6,289,679.23</b>

Cargos \$1,105,498.63

Abonos \$1,105,498.63