

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,657.00
Folio Sist. N° 4,657.00
Fecha: 14/08/2019
01:37:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		27,170.30	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	741,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,101.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,260.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	34,042.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788,004.71	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		788,004.71	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			788,004.71	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,121.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,505.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,576.10	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,947.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,150.82	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		91,150.82	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			91,150.82	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,232.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	347.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,520.76	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		33,520.76	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			33,520.76	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,788.69	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	68,788.69	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			68,788.69	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,985.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,577.90	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	47,577.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			47,577.90	0.00

COORDINACION DE GLOSA

Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.50	0.00
		aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	12,738.50	0.00
COORDINACION DE GLOSA			12,738.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,537.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,537.40	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	18,537.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			18,537.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,788.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,788.80	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	13,788.80	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			13,788.80	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	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 1º QNA	75,910.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,646.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,594.76	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	168,594.76	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			168,594.76	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,073.30	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC33,073.300.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA33,073.300.00

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 1º QNA	10,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,616.00	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 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAC	3,000.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,680.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	71,680.40	0.00
		Dirección de Catastro	71,680.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,770.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,770.40	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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	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 1º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,682.40	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	57,682.40	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	57,682.40	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 1º QNA	48,490.30		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,654.90		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 1º QNA	501.21		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			91,234.47		0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			91,234.47		0.00
DIRECCION DE CULTURA			91,234.47		0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,189.40		0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO			13,189.40		0.00
DIRECCION DE EDUCACION			13,189.40		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 1º QNA	147,013.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	954.81		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			175,293.11		0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			175,293.11		0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			175,293.11		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 1º QNA	18,698.30		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,324.70		0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			44,324.70		0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			44,324.70		0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,419.20		0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			29,419.20		0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			29,419.20		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 1º QNA	5,665.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,058.90		0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			15,058.90		0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			15,058.90	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 1º QNA	25,121.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,470.09	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			25,470.09	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			25,470.09	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 1º QNA	197,863.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	99,347.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,086.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			300,478.53	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			300,478.53	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			300,478.53	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,085.80	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 1º QNA	1,141.65	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,207.57	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			87,207.57	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			87,207.57	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 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	295.32	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,103.80	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,074.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			98,678.67	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			98,678.67	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			98,678.67	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 1º QNA	8,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,491.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			13,491.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			13,491.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,193.60	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			8,193.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			8,193.60	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,590.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	507.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,627.05	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			48,627.05	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATEALES			48,627.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,118.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,725.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			178,454.05	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			178,454.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			178,454.05	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	624.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,701.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,962.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,723.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	155.09	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	438.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,604.78	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			31,604.78	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			31,604.78	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,337.05	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,819.80	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 1º QNA	830.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,349.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,939.42	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			52,939.42	0.00
DIRECCION DE SALUD			52,939.42	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,904.50	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			18,904.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			18,904.50	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,922.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			32,922.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			32,922.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,991.80	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 1º QNA	19,843.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,843.20	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			22,843.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			22,843.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,190.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,861.20	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			69,861.20	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			69,861.20	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 1º QNA	22,504.10	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 1º QNA	1,656.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,160.43	0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			24,160.43	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			24,160.43	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	11,715.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,322.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,163.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	20,434.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,112.24	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,373.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			251,123.02	0.00
EGRESOS 2019			251,123.02	0.00
Hacienda Municipal			251,123.02	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 1º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,277.50	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			43,277.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			43,277.50	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 1º QNA	41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,785.30	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPPIO Y DELEGACIONES			47,785.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			47,785.30	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,431.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,404.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,650.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,233.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	7,464.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,147.09	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,374.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			307,705.47	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			307,705.47	0.00
Jefatura de Aseo Público			307,705.47	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 1º QNA	21,091.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.66	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,285.92	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		112,285.92	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			112,285.92	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,405.40	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		67,405.40	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			67,405.40	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,709.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,666.10	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		57,666.10	0.00
JEFATURA DE GABINETE			57,666.10	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 1º QNA	26,580.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,181.67	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		35,181.67	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			35,181.67	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 1º QNA	87,702.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,620.80	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 1º QNA	1,051.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,374.52	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		168,374.52	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			168,374.52	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,020.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,563.10	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 1º QNA	503.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,506.51	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	39,400.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,142.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,582.64	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	152,582.64	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	152,582.64	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	6,048.70	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,413.60	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,851.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,264.90	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	90,264.90	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	90,264.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1539	0.00	492,888.45
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190807	0.00	3,964,460.85
		1) ACTIVO	0.00	4,457,349.30

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 APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,374.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,374.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,373.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,373.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,862.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,862.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	347.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	347.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	438.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	438.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,142.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,142.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,947.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,947.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONOMICO	Lista de Raya 1° QNA	39,400.00	0.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,364.62
-----------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,182.58
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	28,829.02
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,212.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15566 SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ LUQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ LUQUE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,863.83
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26247 CARLOS HUMBERTO VALLE MOO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS HUMBERTO VALLE MOO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	31,669.03
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26248 RAYMUNDO PARAMO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAYMUNDO PARAMO PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,409.22
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26249 JUAN ANTONIO LARA RAZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,650.91
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26250 JOSE JORGE TORRES MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,105.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26251 RICARDO MANZANO ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MANZANO ROJO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,281.74
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26252 YOLANDA SOTO VALDIVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA SOTO VALDIVIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,162.09
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,112.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,112.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	741,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	741,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,131.60	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,141.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,141.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,074.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,074.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	295.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	295.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,723.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,723.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	155.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	155.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	624.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	624.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	830.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	830.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,349.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,349.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,337.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,337.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	20,434.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,434.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	11,715.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,715.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,233.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,233.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	7,464.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,464.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,431.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,431.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,506.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,506.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,020.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,020.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,218.25	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	32,934.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	8,787.95	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	464,012.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	33,078.02
2) PASIVO			5,138,104.51	5,810,071.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	741,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,091.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,702.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	223,185.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,715.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,431.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,020.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	624.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	295.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,101.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,085.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	99,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,103.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,118.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,190.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,163.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	150,650.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,620.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,788.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,985.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,922.00
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 1º QNA	0.00	5,112.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,260.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,086.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,725.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,506.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	830.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,349.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,434.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,233.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,464.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,141.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,074.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	155.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,576.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,038.46

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,051.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,042.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	954.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	503.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,374.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,862.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	347.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	438.36
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,142.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,947.92
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
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 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	741,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	741,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,085.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,085.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,103.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,103.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,118.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,190.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,190.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,163.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,163.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,650.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	150,650.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,620.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,620.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,788.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,788.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,985.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,985.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
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 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,506.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,506.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	830.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	830.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,349.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,349.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,656.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	20,434.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,434.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,233.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,233.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	7,464.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,464.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,141.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,141.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,074.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,074.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,723.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	155.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	155.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,576.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,576.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,038.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,051.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,051.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	34,042.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,042.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	954.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	954.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	503.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	503.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,112.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,112.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,260.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,260.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,086.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,086.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,725.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,725.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,147.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,374.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,374.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,373.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,862.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,862.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	347.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	347.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	438.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	438.36
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,142.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,142.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,947.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,947.92
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,431.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,020.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,020.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	624.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	624.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,337.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	295.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	295.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,101.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,101.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,702.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,702.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	223,185.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	223,185.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,788.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,788.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,985.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,985.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,085.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,085.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,325.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,103.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,103.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,118.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,190.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,190.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,163.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,163.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,650.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	150,650.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,620.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,620.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,112.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,112.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,260.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,260.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,086.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,086.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,725.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,725.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,147.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,506.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,506.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	830.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	830.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,349.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,349.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	20,434.34	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,434.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,233.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,233.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	7,464.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,464.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,141.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,141.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,074.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,074.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	507.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,723.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	155.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	155.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,576.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,576.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,038.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,051.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,051.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	34,042.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,042.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	954.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	954.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	503.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	503.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,374.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,374.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,373.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,862.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,862.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	347.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	347.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	438.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	438.36
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,142.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,142.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,947.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,947.92
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
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 1° QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,091.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,091.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	87,702.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	87,702.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	223,185.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	223,185.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	741,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	741,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,933.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	11,715.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,715.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,431.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,431.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,020.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,020.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	624.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	624.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,337.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,337.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	295.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	295.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,101.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,101.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,650.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	150,650.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	99,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	99,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,103.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,103.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,118.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	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 1º QNA	5,112.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,112.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,260.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,260.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,086.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,086.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,725.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,725.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,147.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,506.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,506.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,218.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	830.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	830.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,349.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,349.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	20,434.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,434.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,233.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,233.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	7,464.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,464.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,141.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,141.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,074.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,074.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	73.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	507.95

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,723.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	155.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	155.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,576.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,576.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,038.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,051.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,051.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	34,042.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,042.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	954.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	954.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,323.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	503.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	503.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,374.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,374.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,373.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,373.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,862.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,862.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	347.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	347.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	438.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	438.36
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,142.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,142.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,947.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,947.92
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	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 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	223,185.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	11,715.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,431.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,020.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	624.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,337.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	295.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,101.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	741,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,091.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,702.30	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,788.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,985.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,085.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	99,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,103.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,190.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,163.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	150,650.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,620.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,112.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,260.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,086.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,725.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,147.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,506.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,218.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	830.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,349.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	20,434.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,233.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	7,464.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,141.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	5,074.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	73.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	507.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,723.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	155.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,576.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,038.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,051.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	34,042.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	954.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,323.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	503.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,374.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,373.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO ECONÓMICO	Lista de Raya 1° QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,862.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	347.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	438.36	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,142.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,947.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,517,266.24	20,517,266.24
control sist.			25,655,370.75	30,784,687.31
--Mvtos Existencias			25,655,370.75	30,784,687.31

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,862.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,633.06	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			43,633.06	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			43,633.06	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,500.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			24,500.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			24,500.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	223,185.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			223,185.90	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			223,185.90	0.00
Policia Vial			223,185.90	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,252.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,981.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,218.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			80,183.55	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			80,183.55	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			80,183.55	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 1º QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			321,312.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			321,312.80	0.00
SALA DE REGIDORES			321,312.80	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 1º QNA	35,873.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,887.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			57,887.60	0.00

Secretaría General			57,887.60	0.00
--------------------	--	--	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,656.70	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			36,656.70	0.00

SECRETARIA PARTICULAR			36,656.70	0.00
-----------------------	--	--	-----------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,105.60	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			77,105.60	0.00

SINDICATURA			77,105.60	0.00
-------------	--	--	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,683.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			31,683.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			31,683.00	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 1º QNA	12,643.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,643.40	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			12,643.40	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			12,643.40	0.00

Cargos	\$5,138,104.51
Abonos	\$5,138,104.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,658.00
Folio Sist. N° 4,658.00
Fecha: 30/08/2019
01:39:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,520.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,690.39	0.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			29,690.39	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			29,690.39	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	745,162.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,039.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			772,293.18	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			772,293.18	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			772,293.18	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,121.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,505.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55,626.80	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			55,626.80	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			55,626.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,232.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,173.10	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			33,173.10	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			33,173.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			68,439.90	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			68,439.90	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			68,439.90	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,188.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,582.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,985.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,197.97	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 2º QNA	3,832.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,786.79	0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	66,786.79	0.00
--	-----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	66,786.79	0.00
---	-----------	------

COORDINACION DE GLOSA

Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,738.50	0.00
raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			12,738.50	0.00

COORDINACION DE GLOSA	12,738.50	0.00
-----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,537.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,537.40	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			20,537.40	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	20,537.40	0.00
---	-----------	------

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,788.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,788.80	0.00
NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			13,788.80	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES	13,788.80	0.00
----------------------------------	-----------	------

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,822.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	8,822.00	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 2º QNA	75,910.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,410.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	846.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			175,166.88	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			175,166.88	0.00

IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	175,166.88	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 2º QNA	14,023.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	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 2º QNA	531.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,605.29	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			33,605.29	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			33,605.29	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 2º QNA	10,616.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,616.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,616.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			10,616.00	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 2º QNA	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAC			3,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,000.00	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 2º QNA	53,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			71,680.40	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			71,680.40	0.00
Dirección de Catastro			71,680.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,770.40	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			17,770.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,770.40	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 2º QNA	38,443.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	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 2º QNA	1,561.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			58,148.65	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			58,148.65	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			58,148.65	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 2º QNA	48,490.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			90,733.26	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			90,733.26	0.00
DIRECCION DE CULTURA			90,733.26	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,189.40	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO			13,189.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			13,189.40	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 2º QNA	147,013.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,926.07	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,191.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			182,455.70	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			182,455.70	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			182,455.70	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 2º QNA	18,698.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,324.70	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			44,324.70	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			44,324.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,419.20	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			29,419.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			29,419.20	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 2º QNA	5,665.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,927.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,592.30	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			14,592.30	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		14,592.30	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 2º QNA	25,121.30
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,121.30
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		25,121.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,863.80
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,451.80
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 2º QNA	1,404.93
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,042.16
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342,762.69
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		342,762.69	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50
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 2º QNA	530.42
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,863.04
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		86,863.04	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,103.80
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 2º QNA	604.80
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,840.20
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		93,840.20	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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		8,500.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,569.45	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		14,569.45	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			14,569.45	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		8,193.60	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			8,193.60	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 2º QNA	23,528.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,910.20	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,343.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,782.20	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		51,782.20	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			51,782.20	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	92,100.00	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 2º QNA	766.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,476.25	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		189,476.25	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			189,476.25	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 2º QNA	12,701.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,663.60	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		19,663.60	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			19,663.60	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 2º QNA	19,602.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,819.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,422.10	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		40,422.10	0.00	
DIRECCION DE SALUD			40,422.10	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,904.50	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			18,904.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			18,904.50	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,526.20	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			33,526.20	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			33,526.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,991.80	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 2º QNA	19,843.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,843.20	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			22,843.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			22,843.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,207.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	505.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75,384.01	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			75,384.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			75,384.01	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,504.10	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			22,504.10	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			22,504.10	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,637.26	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,163.70	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	53,147.17	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,596.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,441.19	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,416.07	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004	INDEMNIZACIONES			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,360.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290,858.17	0.00
		EGRESOS 2019	290,858.17	0.00
Hacienda Municipal			290,858.17	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	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,777.50	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 2º QNA	305.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,082.69	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		46,082.69	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			46,082.69	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	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,785.30	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		47,785.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			47,785.30	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,076.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134,736.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,201.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,619.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,190.49	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297,141.27	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		297,141.27	0.00
Jefatura de Aseo Público			297,141.27	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,848.29	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		112,848.29	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			112,848.29	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,502.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,648.77	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			73,554.17	0.00	
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			73,554.17	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			73,554.17	0.00	
------------------------------	--	--	-----------	------	--

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,709.80	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,666.10	0.00	
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			57,666.10	0.00	

JEFATURA DE GABINETE			57,666.10	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 2º QNA	26,580.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	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 2º QNA	530.42	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,499.92	0.00	
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			35,499.92	0.00	

JEFATURA DE MERCADOS			35,499.92	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 2º QNA	88,128.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,744.50	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 2º QNA	918.24	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			168,791.44	0.00	
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			168,791.44	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			168,791.44	0.00	
--------------------------------	--	--	------------	------	--

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	199.98	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			90,209.18	0.00	
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			90,209.18	0.00	

JEFATURA DE RASTRO			90,209.18	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 2º QNA	5,459.00	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
	TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS 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 2º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	6,048.70	0.00

	JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	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 2º QNA	56,413.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,851.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,264.90	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	90,264.90	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	90,264.90	0.00
--	---	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1544	0.00	505,887.94
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190812	0.00	3,968,616.31
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Cheque N° DEVOLUCIO	30,808.92	0.00
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)				
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	COMPLEMENTO DE NOMINA	Transf N° 20190901	0.00	30,808.92
		1) ACTIVO	30,808.92	4,505,313.17

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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	53,147.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,147.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,197.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,197.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,042.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,042.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,191.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,191.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	505.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	505.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,648.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,648.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,360.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,360.35

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26257 LUZ ELENA SIFUENTES MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUZ ELENA SIFUENTES MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	18,902.49
------------------------------	-----------	------------------	------	-----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26258 ERIKA YURIDIA PLASCENCIA FERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ERIKA YURIDIA PLASCENCIA FERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,022.75
------------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26259 VERONICA LOMELI GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VERONICA LOMELI GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,026.11
--------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26260 VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,659.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26261 MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,659.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26262 JOSEFINA FLORES BARRAGAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA FLORES BARRAGAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,659.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26263 ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,659.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26264 MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,659.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26265 JESUS CASTELLANOS PARTIDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS CASTELLANOS PARTIDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	81,955.53
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 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,443.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,443.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134,736.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134,736.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,509.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,076.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,076.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,188.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,188.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,637.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,637.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	199.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,927.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,441.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,039.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,039.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,190.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,190.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	766.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,090.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	531.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	531.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,561.65	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	39,681.29
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	462,339.67
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	9,489.76	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	33,422.27
2) PASIVO			5,133,152.66	5,782,311.31
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 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
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 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	745,162.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,443.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134,736.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,509.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,076.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,188.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,637.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,927.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,451.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,103.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,910.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,207.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,163.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,201.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,744.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,410.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,788.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,985.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,147.17
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,832.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	846.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,404.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,619.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,926.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,441.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,039.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,190.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,090.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	531.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,343.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,596.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	665.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,197.97
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,042.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,191.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	505.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,648.77
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,360.35
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
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 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,096.10

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	745,162.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,443.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,443.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Suelos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOM				

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,410.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,788.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,788.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,985.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,985.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	53,147.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,147.17
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,832.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,832.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	846.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	846.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,404.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,404.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,619.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,619.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,926.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,926.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,441.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,441.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,039.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,039.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,190.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,190.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	766.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,090.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	531.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	531.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,343.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,343.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,596.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,596.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	665.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	665.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,197.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,197.97
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,042.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,042.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.96	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,191.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,191.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	505.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	505.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,648.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,648.77
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,360.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,360.35
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
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 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,509.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,076.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,076.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,188.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,188.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,637.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,637.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	199.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,927.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,927.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,451.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,451.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,103.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,103.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,910.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,910.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	92,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,207.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,207.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,163.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,163.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,201.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,201.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,744.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,744.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,410.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,410.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,788.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,788.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,985.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,985.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	53,147.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,147.17
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 2º QNA	3,832.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,832.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	846.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	846.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,404.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,404.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,619.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,619.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,926.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,926.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,441.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,441.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,039.96	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,039.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,190.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,190.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	766.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,090.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	531.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	531.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,343.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,343.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,596.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,596.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	665.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	665.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,197.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,197.97
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,042.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,042.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,191.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,191.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	505.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	505.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,648.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,648.77
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,360.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,360.35
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
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 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,509.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,076.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,076.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,188.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,188.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,637.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,637.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	199.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199.98
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 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,927.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,927.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,451.80	0.00

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	53,147.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,147.17
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,832.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,832.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	846.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	846.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,404.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,404.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,619.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,619.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,926.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,926.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,441.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,441.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,039.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,039.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,190.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,190.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	918.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	766.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	766.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,090.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	531.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	531.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,561.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,343.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,343.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,596.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,596.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	665.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	665.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,197.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,197.97
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,042.16	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,042.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,191.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,191.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	505.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	505.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,648.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,648.77
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,360.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,360.35
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	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 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	745,162.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,443.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134,736.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	4,076.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	11,188.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,637.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	199.98	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,927.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,451.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,103.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,910.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	92,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,207.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,163.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,201.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,744.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,410.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,788.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,985.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	53,147.17	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,832.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	846.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,404.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,619.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,926.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,441.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,039.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	10,190.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	918.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	766.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	531.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,561.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,343.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,596.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	665.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	8,197.97	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,042.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,191.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	505.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,648.77	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,360.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,494,651.60	20,494,651.60
control sist.			25,658,613.18	30,782,276.08

--Mvtos Existencias	25,658,613.18	30,782,276.08
---------------------	---------------	---------------

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 2º QNA	39,195.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,306.24	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,076.64	0.00
----------------------------	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	45,076.64	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	45,076.64	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 2º QNA	16,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
----------------------------	-----------	------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
---	-----------	------

		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,500.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,509.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,509.70	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			225,509.70	0.00
Policia Vial			225,509.70	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 2º QNA	44,731.50	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	665.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,631.05	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			78,631.05	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			78,631.05	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 2º QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321,312.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			321,312.80	0.00
SALA DE REGIDORES			321,312.80	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 2º QNA	35,873.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,887.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			57,887.60	0.00
Secretaria General			57,887.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,656.70	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			36,656.70	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			36,656.70	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,105.60	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	77,105.60	0.00
SINDICATURA	77,105.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,683.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			31,683.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	31,683.00	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 2º QNA	10,143.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,143.40	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			10,143.40	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			10,143.40	0.00

Cargos	\$5,163,961.58
Abonos	\$5,163,961.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,894.00
Folio Sist. N° 4,894.00
Fecha: 30/08/2019
02:32:51p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294851 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2019

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	2,682.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,682.37	0.00
		EGRESOS 2019	2,682.37	0.00
Hacienda Municipal			2,682.37	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/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Ref N° COMISIONES	0.00	2,682.37
		1) ACTIVO	0.00	2,682.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	2,682.37	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	2,682.37
		2) PASIVO	2,682.37	2,682.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	2,682.37
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	2,682.37	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	2,682.37
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	2,682.37	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	2,682.37
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	2,682.37	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	2,682.37
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	2,682.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,729.48	10,729.48
		control sist.	13,411.85	16,094.22
--Mvtos Existencias			13,411.85	16,094.22

Cargos	\$2,682.37
Abonos	\$2,682.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,895.00
Folio Sist. N° 4,895.00
Fecha: 30/08/2019
02:35:08p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 0871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2019

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	1,804.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,804.79	0.00
		EGRESOS 2019	1,804.79	0.00
Hacienda Municipal			1,804.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Ref N° COMISIONES	0.00	1,804.79
		1) ACTIVO	0.00	1,804.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	1,804.79	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	1,804.79
		2) PASIVO	1,804.79	1,804.79
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 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	1,804.79
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	1,804.79	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	1,804.79
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	1,804.79	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	1,804.79
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	1,804.79	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	1,804.79
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	1,804.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,219.16	7,219.16
		control sist.	9,023.95	10,828.74
--Mvtos Existencias			9,023.95	10,828.74

Cargos	\$1,804.79
Abonos	\$1,804.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,897.00

Folio Sist. N° 4,897.00

Fecha: 30/08/2019

02:37:20p. m.

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1070364265 BANORTE FORTAMUN 2019 MES DE AGOSTO 2019

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.76	0.00
		EGRESOS 2019	389.76	0.00
Hacienda Municipal			389.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Ref N° COMISIONES	0.00	389.76
		1) ACTIVO	0.00	389.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
		2) PASIVO	389.76	389.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE AGOSTO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559.04	1,559.04
		control sist.	1,948.80	2,338.56
--Mvtos Existencias			1,948.80	2,338.56

Cargos \$389.76

Abonos \$389.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,924.00
Folio Sist. N° 4,924.00
Fecha: 02/08/2019
11:17:49a. m.
Status: Aplicada

EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 2DO TRIM DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. POZO 1/6.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	9,128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,128.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,128.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190801	0.00	9,128.00
		1) ACTIVO	0.00	9,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	0.00	9,128.00
		2) PASIVO	9,128.00	9,128.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	0.00	9,128.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	0.00	9,128.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	0.00	9,128.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	0.00	9,128.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	CFDI 1742827	9,128.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,512.00	36,512.00
	control sist.		45,640.00	54,768.00
--Mvtos Existencias			45,640.00	54,768.00

Cargos	\$9,128.00
Abonos	\$9,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,927.00
Folio Sist. N° 4,927.00
Fecha: 02/08/2019
11:20:28a. m.
Status: Aplicada

EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. POZO 2/6.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	9,128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,128.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,128.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190802	0.00	9,128.00
		1) ACTIVO	0.00	9,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	0.00	9,128.00
		2) PASIVO	9,128.00	9,128.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	0.00	9,128.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	0.00	9,128.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	0.00	9,128.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	0.00	9,128.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743776	9,128.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,512.00	36,512.00
	control sist.		45,640.00	54,768.00
--Mvtos Existencias			45,640.00	54,768.00

Cargos	\$9,128.00
Abonos	\$9,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,928.00
Folio Sist. N° 4,928.00
Fecha: 02/08/2019
11:21:35a. m.
Status: Aplicada

EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. POZO 3/6.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	9,128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,128.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,128.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190803	0.00	9,128.00
		1) ACTIVO	0.00	9,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	0.00	9,128.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	9,128.00	0.00
		2) PASIVO	9,128.00	9,128.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	0.00	9,128.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	0.00	9,128.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	0.00	9,128.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	0.00	9,128.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743822	9,128.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,512.00	36,512.00
	control sist.		45,640.00	54,768.00
--Mvtos Existencias			45,640.00	54,768.00

Cargos	\$9,128.00
Abonos	\$9,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,929.00
Folio Sist. N° 4,929.00
Fecha: 02/08/2019
11:22:44a. m.
Status: Aplicada

EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. POZO 4/6.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	9,128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,128.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,128.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190804	0.00	9,128.00
		1) ACTIVO	0.00	9,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	0.00	9,128.00
		2) PASIVO	9,128.00	9,128.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	0.00	9,128.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	0.00	9,128.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	0.00	9,128.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	0.00	9,128.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743846	9,128.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,512.00	36,512.00
	control sist.		45,640.00	54,768.00
--Mvtos Existencias			45,640.00	54,768.00

Cargos	\$9,128.00
Abonos	\$9,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,930.00
Folio Sist. N° 4,930.00
Fecha: 02/08/2019
11:23:47a. m.
Status: Aplicada

EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. POZO 5/6.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	9,128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,128.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,128.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190805	0.00	9,128.00
		1) ACTIVO	0.00	9,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	0.00	9,128.00
		2) PASIVO	9,128.00	9,128.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	0.00	9,128.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	0.00	9,128.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	0.00	9,128.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	0.00	9,128.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743885	9,128.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,512.00	36,512.00
	control sist.		45,640.00	54,768.00
--Mvtos Existencias			45,640.00	54,768.00

Cargos	\$9,128.00
Abonos	\$9,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,931.00
Folio Sist. N° 4,931.00
Fecha: 02/08/2019
11:24:51a. m.
Status: Aplicada

EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2019. POZO 6/6

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	9,128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,128.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,128.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,128.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190806	0.00	9,128.00
		1) ACTIVO	0.00	9,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	0.00	9,128.00
		2) PASIVO	9,128.00	9,128.00
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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	0.00	9,128.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	0.00	9,128.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	0.00	9,128.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	9,128.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	0.00	9,128.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1743911	9,128.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,512.00	36,512.00
	control sist.		45,640.00	54,768.00
--Mvtos Existencias			45,640.00	54,768.00

Cargos	\$9,128.00
Abonos	\$9,128.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,932.00
Folio Sist. N° 4,932.00
Fecha: 15/08/2019
11:25:56a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190807	300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190807	0.00	300,000.00
1) ACTIVO			300,000.00	300,000.00
control sist.			300,000.00	300,000.00
--Mvtos Existencias			300,000.00	300,000.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,942.00
Folio Sist. N° 4,942.00
Fecha: 15/08/2019
12:01:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 25 DE 36 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-008/2016 POR OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 25/36 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-	Transf N° 20190808	0.00	39,709.04
		1) ACTIVO	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 25/36 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-	Transf N° 20190808	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
--Mvtos Existencias			39,709.04	39,709.04

Cargos	\$39,709.04
Abonos	\$39,709.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,944.00
Folio Sist. N° 4,944.00
Fecha: 15/08/2019
12:05:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 25 DE 36 DE CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 POR OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 25 DE 36 DE CONVENIO C	Transf N° 20190809	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 25 DE 36 DE CONVENIO C	Transf N° 20190809	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
--Mvtos Existencias			32,084.82	32,084.82

Cargos	\$32,084.82
Abonos	\$32,084.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,945.00
Folio Sist. N° 4,945.00
Fecha: 15/08/2019
12:11:47p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190810	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20190810	0.00	1,000,000.00
1) ACTIVO			1,000,000.00	1,000,000.00
control sist.			1,000,000.00	1,000,000.00
--Mvtos Existencias			1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,949.00
Folio Sist. N° 4,949.00
Fecha: 21/08/2019
12:44:36p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190811	600,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190811	0.00	600,000.00
		1) ACTIVO	600,000.00	600,000.00
		control sist.	600,000.00	600,000.00
		--Mvtos Existencias	600,000.00	600,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,951.00
Folio Sist. N° 4,951.00
Fecha: 29/08/2019
12:48:05p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES POR AJUSTE POR PAGO
CON TERMINAL EL DIA 26 DE AGOSTO 2019

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190812	12,547.53	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190812	0.00	12,547.53
1) ACTIVO			12,547.53	12,547.53
control sist.			12,547.53	12,547.53
--Mvtos Existencias			12,547.53	12,547.53

Cargos	\$12,547.53
Abonos	\$12,547.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,952.00
Folio Sist. N° 4,952.00
Fecha: 29/08/2019
12:49:36p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE AGUA INFRAESTRUCTURA POR AJUSTE POR PAGO
CON TERMINAL EL DIA 26 DE AGOSTO 2019

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190813	1,882.13	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190813	0.00	1,882.13
1) ACTIVO			1,882.13	1,882.13
control sist.			1,882.13	1,882.13
--Mvtos Existencias			1,882.13	1,882.13

Cargos	\$1,882.13
Abonos	\$1,882.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,953.00
Folio Sist. N° 4,953.00
Fecha: 23/08/2019
12:52:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 966 POR ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PROL. RIO CONCHOS DE AV. DE LOS MAESTROS Y FRANCISCO VILLA COL. NVO. FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33FISM/2019

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	700,731.68	0.00
		1) ACTIVO	700,731.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		700,731.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			700,731.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	Transf N° 20190802	0.00	700,731.68
		1) ACTIVO	0.00	700,731.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	700,731.68	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	0.00	700,731.68
		2) PASIVO	700,731.68	700,731.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	0.00	700,731.68
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	700,731.68	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	0.00	700,731.68
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	700,731.68	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	0.00	700,731.68
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	700,731.68	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	0.00	700,731.68
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. RED DE AGUA POTABLE, R	CFDI 966	700,731.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,802,926.72	2,802,926.72
	control sist.		3,503,658.40	4,204,390.08
--Mvtos Existencias			3,503,658.40	4,204,390.08

Cargos \$700,731.68

Abonos \$700,731.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,954.00
Folio Sist. N° 4,954.00
Fecha: 29/08/2019
12:55:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 967 POR ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITORIOS NO COLECTIVOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2019.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-251-2-00002 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	391,799.11	0.00
		1) ACTIVO	391,799.11	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		391,799.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			391,799.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	Transf N° 20190806	0.00	391,799.11
		1) ACTIVO	0.00	391,799.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	391,799.11	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	0.00	391,799.11
		2) PASIVO	391,799.11	391,799.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-251-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	0.00	391,799.11
8.2.4.0.0-6290-0000-251-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	391,799.11	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	0.00	391,799.11
8.2.5.0.0-6290-0000-251-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	391,799.11	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	0.00	391,799.11
8.2.6.0.0-6290-0000-251-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	391,799.11	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	0.00	391,799.11
8.2.7.0.0-6290-0000-251-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% CONST. DE 21 CUARTOS DORMITOR	CFDI 967	391,799.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,567,196.44	1,567,196.44
control sist.			1,958,995.55	2,350,794.66
--Mvtos Existencias			1,958,995.55	2,350,794.66

Cargos	\$391,799.11
Abonos	\$391,799.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,955.00
Folio Sist. N° 4,955.00
Fecha: 05/08/2019
01:16:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 23332 23335 23336 23337 23338 23339 23340 23341 23342 23343 23344 31899 31890 31891 31892 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23340	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		700.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			700.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23344	745.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745.91	0.00
	STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		745.91	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			745.91	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23342	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,000.00	0.00
Dirección de Catastro			1,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	22,914.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,914.20	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,914.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,914.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	23,528.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,528.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,528.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			23,528.40	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23335	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC		500.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	20,357.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,357.95	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		20,357.95	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,357.95	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23338	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		600.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			600.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23343	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23337	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	EGRESOS 2019		1,600.00	0.00
Hacienda Municipal			1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190801	0.00	100,341.45
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	100,341.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	100,341.45
		1) ACTIVO	100,341.45	200,682.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23332	887.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23332	0.00	887.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23335	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23335	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23336	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23336	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23337	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23337	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23338	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23338	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23339	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23339	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23340	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23340	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23341	4,716.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23341	0.00	4,716.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23342	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23342	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23343	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23343	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23344	745.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23344	0.00	745.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	20,357.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	0.00	20,357.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	22,914.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	0.00	22,914.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	21,690.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	0.00	21,690.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	23,528.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	0.00	23,528.40
		2) PASIVO	100,341.45	100,341.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	20,357.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	0.00	20,357.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	22,914.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	0.00	22,914.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	21,690.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	0.00	21,690.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	23,528.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	0.00	23,528.40
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23332	887.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23332	0.00	887.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23335	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23335	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23336	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23336	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23337	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23337	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23338	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23338	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23339	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23339	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23340	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23340	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23341	4,716.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23341	0.00	4,716.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23342	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23342	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23343	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23343	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23344	745.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23344	0.00	745.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	20,357.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	0.00	20,357.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	22,914.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	0.00	22,914.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	21,690.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	0.00	21,690.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	23,528.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	0.00	23,528.40
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23344	745.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31902	20,357.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31901	22,914.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	21,690.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31899	23,528.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23332	887.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23335	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23336	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23337	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23338	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23339	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23340	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23341	4,716.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23342	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23343	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			401,365.80	401,365.80
control sist.			602,048.70	702,390.15
--Mvto Existencias			602,048.70	702,390.15

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23339	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			600.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			600.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23341	4,716.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23332	887.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,604.19	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			5,604.19	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,604.19	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C31900	21,690.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR23336	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,190.80	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			22,190.80	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			22,190.80	0.00

Cargos
 \$100,341.45

Abonos
 \$100,341.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,956.00
Folio Sist. N° 4,956.00
Fecha: 05/08/2019
02:32:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2863	89,505.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,505.52	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		89,505.52	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			89,505.52	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2887	2,593.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,593.75	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,593.75	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,593.75	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2900	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		415.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			415.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2883	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2886	5,602.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,847.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		6,847.50	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,847.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2904	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		518.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			518.75	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2888	933.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933.75	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		933.75	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			933.75	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2896	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		415.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			415.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2889	2,386.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,386.25	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,386.25	0.00
Dirección de Catastro			2,386.25	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2882	1,743.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,743.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,743.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,743.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2872	2,905.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,905.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,905.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,905.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2895	4,942.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,942.50	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,942.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,942.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2905	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		518.75	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			518.75	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2920	34,251.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,251.50	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		34,251.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			34,251.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2875	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		830.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			830.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2874	2,074.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,074.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			2,074.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			2,074.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2897	415.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			415.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			415.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			415.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	88,102.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			88,102.72	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			88,102.72	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			88,102.72	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2885	1,527.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,527.20	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,527.20	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,527.20	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2867	1,348.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2868	933.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,282.50	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,282.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,282.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2912	622.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			622.50	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			622.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			622.50	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2907	518.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			518.75	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			518.75	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			518.75	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2921	5,210.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,210.69	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,210.69	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,210.69	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	17,471.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2918	33,909.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,380.96	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		51,380.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			51,380.96	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2898	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		415.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			415.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2903	311.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311.25	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		311.25	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			311.25	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2914	1,245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,245.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,245.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,245.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2908	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		622.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			622.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2879	1,245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,245.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,245.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,245.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2910	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		622.50	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			622.50	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2913	709.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			709.07	0.00
EGRESOS 2019			709.07	0.00
Hacienda Municipal			709.07	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2873	518.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			518.75	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			518.75	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			518.75	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2869	3,384.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,384.36	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,384.36	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,384.36	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	51,248.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,248.75	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			51,248.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			51,248.75	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2884	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2877	1,660.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,216.36	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			3,216.36	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			3,216.36	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2917	7,129.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2871	1,141.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,270.75	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			8,270.75	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			8,270.75	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2880	1,245.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,245.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			1,245.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,245.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2902	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2911	622.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			933.75	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			933.75	0.00

JEFATURA DE MERCADOS			933.75	0.00
----------------------	--	--	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2892	3,630.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2893	3,772.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,403.33	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			7,403.33	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			7,403.33	0.00
--------------------------------	--	--	----------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2915	1,037.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,037.50	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,037.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO			1,037.50	0.00
--------------------	--	--	----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2890	830.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			830.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			830.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			830.00	0.00
---	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190802	0.00	463,043.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	463,043.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	463,043.00
1) ACTIVO			463,043.00	926,086.00

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2863	89,505.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2863	0.00	89,505.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	11,804.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2916	27,112.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2916	0.00	27,112.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2917	7,129.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2917	0.00	7,129.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2918	33,909.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2918	0.00	33,909.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2920	34,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2920	0.00	34,251.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2921	5,210.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2921	0.00	5,210.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	88,102.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	0.00	88,102.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	10,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	0.00	10,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	17,471.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	0.00	17,471.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	0.00	11,804.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	51,248.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	0.00	51,248.75

[illegible]

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2900	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2902	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2902	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2903	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2903	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2904	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2904	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2905	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2905	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2906	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2906	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2907	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2907	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2908	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2908	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2909	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2909	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2910	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2910	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2911	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2911	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2912	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2912	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2913	709.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2913	0.00	709.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2914	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2914	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2915	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2915	0.00	1,037.50
2) PASIVO			463,043.00	463,043.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2863	0.00	89,505.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	0.00	11,804.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	0.00	51,248.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2866	0.00	8,991.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2867	0.00	1,348.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2868	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2869	0.00	3,384.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2870	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2871	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2872	0.00	2,905.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2873	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2874	0.00	2,074.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2875	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2876	0.00	7,636.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2877	0.00	1,660.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2878	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2879	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2880	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2881	0.00	6,892.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2882	0.00	1,743.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2883	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2884	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2885	0.00	1,527.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2886	0.00	5,602.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2887	0.00	2,593.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2888	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2889	0.00	2,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2890	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2891	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2892	0.00	3,630.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2893	0.00	3,772.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2894	0.00	2,014.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2895	0.00	4,942.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2896	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2897	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2898	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2899	0.00	415.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2900	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2902	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2903	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2904	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2905	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2906	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2907	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2908	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2909	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2910	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2911	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2912	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2913	0.00	709.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2914	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2915	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2916	0.00	27,112.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2917	0.00	7,129.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2918	0.00	33,909.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2920	0.00	34,251.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2921	0.00	5,210.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	0.00	88,102.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	0.00	10,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	0.00	17,471.25
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2863	89,505.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2863	0.00	89,505.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	11,804.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	0.00	11,804.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	51,248.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	0.00	51,248.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2866	8,991.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2866	0.00	8,991.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2867	1,348.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2867	0.00	1,348.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2868	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2868	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2869	3,384.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2869	0.00	3,384.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2870	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2870	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2871	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2871	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2872	2,905.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2872	0.00	2,905.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2873	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2873	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2874	2,074.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2874	0.00	2,074.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2875	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2875	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2876	7,636.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2876	0.00	7,636.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2877	1,660.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2877	0.00	1,660.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2878	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2878	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2879	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2879	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2880	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2880	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2881	6,892.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2881	0.00	6,892.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2882	1,743.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2882	0.00	1,743.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2883	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2883	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2884	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2884	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2885	1,527.20	0.00

[illegible]

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	88,102.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	0.00	88,102.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	10,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	0.00	10,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	17,471.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	0.00	17,471.25
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	11,804.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	0.00	11,804.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	51,248.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	0.00	51,248.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2866	8,991.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2866	0.00	8,991.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2867	1,348.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2867	0.00	1,348.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2868	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2868	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2869	3,384.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2869	0.00	3,384.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2870	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2870	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2871	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2871	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2872	2,905.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2872	0.00	2,905.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2873	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2873	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2874	2,074.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2874	0.00	2,074.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2875	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2875	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2876	7,636.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2876	0.00	7,636.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2877	1,660.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2877	0.00	1,660.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2878	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2878	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2879	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2879	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2880	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2880	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2881	6,892.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2881	0.00	6,892.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2882	1,743.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2882	0.00	1,743.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2883	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2883	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2884	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2884	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2885	1,527.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2885	0.00	1,527.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2886	5,602.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2886	0.00	5,602.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2887	2,593.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2887	0.00	2,593.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2888	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2888	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2889	2,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2889	0.00	2,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2890	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2890	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2891	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2891	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2892	3,630.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2892	0.00	3,630.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2893	3,772.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2893	0.00	3,772.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2894	2,014.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2894	0.00	2,014.20

[illegible]

[illegible]

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2903	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2904	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2904	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2905	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2905	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2906	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2906	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2907	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2907	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2908	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2908	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2909	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2909	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2910	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2910	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2911	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2911	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2912	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2912	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2913	709.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2913	0.00	709.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2914	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2914	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2915	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2915	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2916	27,112.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2916	0.00	27,112.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2917	7,129.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2917	0.00	7,129.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2918	33,909.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2918	0.00	33,909.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2920	34,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2920	0.00	34,251.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2921	5,210.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2921	0.00	5,210.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	88,102.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	0.00	88,102.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	10,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	0.00	10,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	17,471.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	0.00	17,471.25
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2863	89,505.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	11,804.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2865	51,248.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2866	8,991.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2867	1,348.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2868	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2869	3,384.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2870	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2871	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2881	6,892.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2882	1,743.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2883	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2884	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2885	1,527.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2886	5,602.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2887	2,593.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2888	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2889	2,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2890	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2891	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2892	3,630.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2893	3,772.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2894	2,014.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2895	4,942.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2896	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2897	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2898	415.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2899	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2900	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2902	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2903	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2904	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2905	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2906	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2907	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2908	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2909	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2910	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2911	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2912	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2913	709.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2914	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2915	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2916	27,112.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2917	7,129.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2918	33,909.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2920	34,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2921	5,210.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2922	88,102.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	10,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2924	17,471.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2872	2,905.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2873	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2874	2,074.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2875	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2876	7,636.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2877	1,660.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2878	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2879	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2880	1,245.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,852,172.001,852,172.00

control sist.

2,778,258.003,241,301.00

--Mvtos Existencias

2,778,258.003,241,301.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2906	518.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			518.75	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			518.75	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

518.750.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2864	11,804.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,804.31	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			11,804.31	0.00

Policia Vial

11,804.310.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2894	2,014.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2876	7,636.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,650.76	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			9,650.76	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,650.760.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2866	8,991.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,991.06	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		8,991.06	0.00
SALA DE REGIDORES			8,991.06	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2881	6,892.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2891	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2878	726.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,552.41	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		8,552.41	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			8,552.41	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2870	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2909	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,763.75	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,763.75	0.00
SINDICATURA			1,763.75	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2923	10,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2916	27,112.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,147.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		37,147.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			37,147.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2899	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		415.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			415.00	0.00

Cargos	\$463,043.00
Abonos	\$463,043.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,957.00
Folio Sist. N° 4,957.00
Fecha: 06/08/2019
09:56:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 47830 POR COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019 FORTAMUN 2019

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 20190803	0.00	35,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,000.00
1) ACTIVO			35,000.00	70,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	35,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	0.00	35,000.00
2) PASIVO			35,000.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	35,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	35,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	35,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	35,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			140,000.00	140,000.00
control sist.			210,000.00	245,000.00
--Mvtos Existencias			210,000.00	245,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2926	35,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,000.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			35,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			35,000.00	0.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,958.00
Folio Sist. N° 4,958.00
Fecha: 09/08/2019
10:00:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 FORTAMUN 2019

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23517	48,994.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23581	20,531.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,525.59	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		69,525.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			69,525.59	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23484	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		618.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			618.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23501	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		412.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			412.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23485	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		309.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			309.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23489	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		200.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			200.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23507	1,471.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,471.73	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,471.73	0.00
Dirección de Catastro			1,471.73	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23494	1,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,030.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,030.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23504	3,048.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,048.80
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			3,048.80	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,048.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23492	618.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			618.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			618.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23512	21,105.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,105.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			21,105.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			21,105.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23480	515.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			515.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			515.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23503	1,236.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,236.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,236.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23508	618.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			618.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			618.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23511	37,692.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23582	21,803.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,495.40

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			59,495.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			59,495.40	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23498	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23500	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			824.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			824.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			824.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23513	45,692.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,692.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			45,692.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			45,692.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23496	515.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			515.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			515.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			515.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23486	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			600.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			600.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23495	1,236.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,236.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			1,236.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,236.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23483	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			412.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			412.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23487	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23488	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23490	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,212.00	0.00
EGRESOS 2019			1,212.00	0.00
Hacienda Municipal			1,212.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23481	860.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			860.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			860.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			860.00	0.00
-------------------------------	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23516	35,695.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23580	22,976.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			58,671.84	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			58,671.84	0.00

Jefatura de Aseo Público			58,671.84	0.00
--------------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23509	721.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			721.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			721.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS			721.00	0.00
-------------------------	--	--	--------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23505	1,133.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,133.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,133.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,133.00	0.00
------------------------------	--	--	----------	------

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23482	790.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23493	618.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,408.05	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES			1,408.05	0.00

JEFATURA DE GABINETE			1,408.05	0.00
----------------------	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23583	19,764.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23510	5,446.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,210.94	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			25,210.94	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			25,210.94	0.00
--------------------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23497	824.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			824.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			824.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			824.00	0.00
---	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190804	0.00	328,292.75
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	328,292.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	328,292.75
1) ACTIVO			328,292.75	656,585.50

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23480	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23480	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23481	860.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23481	0.00	860.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23482	790.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23482	0.00	790.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23483	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23483	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23484	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23484	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23485	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23485	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23486	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23486	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23487	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23487	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23488	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23488	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23489	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23489	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23490	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23490	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23492	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23492	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23493	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23493	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23494	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23494	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23495	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23495	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23496	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23580	0.00	22,976.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23496	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23497	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23497	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23498	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23498	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23499	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23499	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23500	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23500	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23501	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23501	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23502	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23502	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23503	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23503	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23504	3,048.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23504	0.00	3,048.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23505	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23505	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23506	15,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23506	0.00	15,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23507	1,471.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23507	0.00	1,471.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23508	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23508	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23509	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23509	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23510	5,446.04	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23499	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23499	0.00	618.00

[illegible]

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23493	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23494	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23494	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23495	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23495	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23496	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23496	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23497	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23497	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23498	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23498	0.00	412.00

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23509	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23510	5,446.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23511	37,692.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23512	21,105.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23513	45,692.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23514	5,776.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23515	5,356.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23516	35,695.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23517	48,994.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23583	19,764.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23582	21,803.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23581	20,531.45	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,313,171.00	1,313,171.00
control sist.	1,969,756.50	2,298,049.25

--Mvtos Existencias	1,969,756.50	2,298,049.25
---------------------	--------------	--------------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23515	5,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,356.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	5,356.00	0.00

Policia Vial	5,356.00	0.00
--------------	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23514	5,776.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,776.40	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,776.40	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,776.40	0.00
-----------------------	----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23502	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,648.00	0.00

SALA DE REGIDORES	1,648.00	0.00
-------------------	----------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23499	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	618.00	0.00

SINDICATURA	618.00	0.00
-------------	--------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23506	15,372.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,372.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	15,372.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	15,372.00	0.00
--	-----------	------

Cargos	\$328,292.75
Abonos	\$328,292.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,969.00

Folio Sist. N° 4,969.00

Fecha: 12/08/2019

11:58:12a. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	39,390.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,390.10	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		39,390.10	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			39,390.10	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		518.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			518.75	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	933.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933.75	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		933.75	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			933.75	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		415.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			415.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	1,556.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,556.25	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,556.25	0.00
Dirección de Catastro			1,556.25	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,037.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,037.50	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				

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	22,662.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,662.72	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,662.72	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,662.72	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	50,217.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,217.36	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		50,217.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			50,217.36	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	724.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	724.61	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		724.61	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			724.61	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,141.25	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,141.25	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,141.25	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		518.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			518.75	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		415.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			415.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	3,791.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,791.40	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,791.40	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,791.40	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	22,304.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,304.50	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		22,304.50	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,304.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	518.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.25	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		518.25	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			518.25	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		830.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			830.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
		EGRESOS 2019	830.00	0.00
Hacienda Municipal			830.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	581.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	6,145.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,726.26	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,726.26	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			6,726.26	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	2,546.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	168.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,715.09	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPYO Y DELEGACIONES		2,715.09	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,715.09	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	27,324.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,324.75	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		27,324.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			27,324.75	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	773.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	773.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		773.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			773.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	6,507.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,507.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		6,507.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,507.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,037.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,037.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	3,227.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,227.77	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,227.77	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,227.77	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	1,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,660.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,660.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,660.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190805	0.00	241,397.89
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	241,397.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	241,397.89
		1) ACTIVO	241,397.89	482,795.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	0.00	1,226.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	8,857.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	0.00	8,857.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	39,390.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	0.00	39,390.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	20,096.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	0.00	20,096.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	22,662.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	0.00	22,662.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	22,304.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	0.00	22,304.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	50,217.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	0.00	50,217.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	27,324.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	0.00	27,324.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	724.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	0.00	724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	518.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	0.00	518.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	0.00	518.75

[illegible]

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	0.00	4,731.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	0.00	3,791.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	0.00	2,546.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	0.00	3,678.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	0.00	3,227.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	0.00	6,145.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	0.00	773.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	0.00	1,037.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	0.00	2,752.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	0.00	1,226.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	0.00	8,857.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	0.00	39,390.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	0.00	20,096.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	0.00	22,662.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	0.00	22,304.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	0.00	50,217.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	0.00	27,324.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	0.00	724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	0.00	518.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	0.00	825.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	0.00	168.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	0.00	581.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	0.00	6,507.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	825.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	0.00	825.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	168.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	0.00	168.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	581.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	0.00	581.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	6,507.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	0.00	6,507.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	4,731.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	0.00	4,731.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	3,791.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	0.00	3,791.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	2,546.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	0.00	2,546.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	3,678.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	0.00	3,678.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	3,227.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	0.00	3,227.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	6,145.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	0.00	6,145.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	773.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	0.00	773.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	2,752.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	0.00	2,752.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	1,226.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	0.00	1,226.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	8,857.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	0.00	8,857.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	39,390.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	0.00	39,390.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	20,096.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	0.00	20,096.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	22,662.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	0.00	22,662.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	22,304.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	0.00	22,304.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	50,217.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	0.00	50,217.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	27,324.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	0.00	27,324.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	724.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	0.00	724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	518.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	0.00	518.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	518.75	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	22,662.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	4,731.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	0.00	4,731.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	3,791.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	0.00	3,791.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	2,546.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	0.00	2,546.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	3,678.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	0.00	3,678.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	3,227.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	0.00	3,227.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	6,145.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	0.00	6,145.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	773.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	0.00	773.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	2,752.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	0.00	2,752.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	1,226.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	0.00	1,226.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	8,857.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	0.00	8,857.45

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	39,390.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	0.00	39,390.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	20,096.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	0.00	20,096.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	825.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	0.00	825.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	168.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	0.00	168.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	581.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	0.00	581.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	6,507.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	0.00	6,507.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	0.00	22,662.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	22,304.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	0.00	22,304.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	50,217.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	0.00	50,217.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	27,324.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	0.00	27,324.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	724.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	0.00	724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	518.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	0.00	518.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	415.00	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	0.00	3,678.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	3,227.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	0.00	3,227.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	6,145.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	0.00	6,145.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	773.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	0.00	773.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	2,752.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	0.00	2,752.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	1,226.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	4,731.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	0.00	4,731.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	3,791.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	0.00	3,791.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	2,546.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	0.00	2,546.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	3,678.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	0.00	1,226.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	8,857.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	0.00	8,857.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	39,390.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	0.00	39,390.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	20,096.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	0.00	20,096.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	22,662.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	0.00	22,662.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	22,304.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	0.00	22,304.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	50,217.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	0.00	50,217.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	27,324.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	0.00	27,324.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	724.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	0.00	724.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	518.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	0.00	518.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	825.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	0.00	825.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	168.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	0.00	168.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	581.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	0.00	581.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	6,507.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	0.00	6,507.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2960	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2962	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2963	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	825.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2965	168.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2966	581.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2967	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2968	6,507.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	4,731.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2931	3,791.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2934	2,546.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2935	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	3,678.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2937	3,227.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2938	6,145.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2939	773.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2940	1,660.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2941	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2942	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2943	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2944	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	2,752.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	1,226.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	8,857.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2948	39,390.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	20,096.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2950	22,662.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2951	22,304.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2952	50,217.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2953	27,324.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2954	724.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2955	518.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2956	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2957	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2958	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2959	415.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			965,591.56	965,591.56
control sist.			1,448,387.34	1,689,785.23
--Mvtos Existencias			1,448,387.34	1,689,785.23

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2930	4,731.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,731.04	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,731.04	0.00

Policia Vial	4,731.04	0.00
--------------	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2947	8,857.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,857.45	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			8,857.45	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,857.45	0.00
-----------------------	----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2936	3,678.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,678.81	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,678.81	0.00

SALA DE REGIDORES	3,678.81	0.00
-------------------	----------	------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2932	1,037.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,037.50	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,037.50	0.00

Secretaria General	1,037.50	0.00
--------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2945	2,752.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2946	1,226.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,979.04	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,979.04	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	3,979.04	0.00
-----------------------	----------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2964	825.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	825.99	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		825.99	0.00
	SINDICATURA		825.99	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2949	20,096.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,096.50	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		20,096.50	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		20,096.50	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2961	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		415.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		415.00	0.00

Cargos	\$241,397.89
Abonos	\$241,397.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,970.00

Folio Sist. N° 4,970.00

Fecha: 19/08/2019

12:35:43p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23712	81,763.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,763.12	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		81,763.12	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			81,763.12	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23689	2,369.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,369.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,369.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23674	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		412.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			412.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23684	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,442.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,442.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23672	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		515.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			515.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23687	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,545.00	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,545.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23655	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23678	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			712.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			712.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			712.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23679	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA			412.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			412.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23690	1,545.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,545.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,545.00	0.00
Dirección de Catastro			1,545.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23693	3,069.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,069.40	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			3,069.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,069.40	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23697	2,723.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,723.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,723.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,723.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23673	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO			412.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			412.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23704	28,093.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,093.97	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			28,093.97	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			28,093.97	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23677	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			412.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			412.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23695	1,442.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,442.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,442.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,442.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23671	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23681	309.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			824.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			824.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			824.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32211	18,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23710	89,971.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,909.72	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			108,909.72	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			108,909.72	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23698	1,169.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,169.71	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,169.71	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,169.71	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23685	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23694	927.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,957.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,957.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,957.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23657	309.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			309.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			309.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			309.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23706	10,185.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,185.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			10,185.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			10,185.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23705	79,439.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			79,439.42	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			79,439.42	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			79,439.42	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23668	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			600.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			600.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23658	1,236.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,236.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			1,236.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,236.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23665	618.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			618.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			618.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			618.00	0.00
---	--	--	--------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23664	824.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			824.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			824.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			824.00	0.00
---	--	--	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23686	739.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23670	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23682	1,118.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,372.23	0.00
EGRESOS 2019			2,372.23	0.00

Hacienda Municipal			2,372.23	0.00
--------------------	--	--	----------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23680	553.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			553.46	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			553.46	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER			553.46	0.00
-----------------------	--	--	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32209	19,871.30	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23703	5,490.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,361.89	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25,361.89	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				25,361.89	0.00
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32208	21,456.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23662	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23711	61,599.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,880.50	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		83,880.50	0.00
Jefatura de Aseo Público				83,880.50	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23700	2,369.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,369.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				2,369.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32210	20,550.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23692	8,716.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,266.90	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		29,266.90	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				29,266.90	0.00
JEFATURA DE GABINETE					
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23666	618.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		618.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				618.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23667	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23676	412.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,030.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				1,030.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23702	9,730.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,730.84	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,730.84	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				9,730.84	0.00
JEFATURA DE RASTRO					
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23661	1,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,030.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,030.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23696	927.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			927.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			927.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			927.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190806	0.00	562,872.28
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	562,872.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	562,872.28
1) ACTIVO			562,872.28	1,125,744.56

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23699	33,325.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23699	0.00	33,325.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23700	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23700	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23701	4,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23701	0.00	4,120.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23702	9,730.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23702	0.00	9,730.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23703	5,490.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23703	0.00	5,490.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23704	28,093.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23704	0.00	28,093.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23705	79,439.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23705	0.00	79,439.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23706	10,185.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23706	0.00	10,185.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23707	8,061.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23707	0.00	8,061.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23708	10,213.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23708	0.00	10,213.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23709	9,046.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23709	0.00	9,046.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23710	89,971.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23710	0.00	89,971.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23711	61,599.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23711	0.00	61,599.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23712	81,763.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23712	0.00	81,763.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23655	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23655	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23656	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23656	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23657	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23657	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23658	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23658	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23659	918.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23659	0.00	918.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23660	453.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23660	0.00	453.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23661	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23661	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23662	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23662	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23663	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23663	0.00	824.00

[illegible]

2) PASIVO	562,872.28	562,872.28
-----------	------------	------------

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

CFDI CR23707	0.00	8,061.82
--------------	------	----------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23686	739.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23686	0.00	739.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23687	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23687	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23688	919.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23688	0.00	919.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23689	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23689	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23690	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23690	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32208	21,456.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32208	0.00	21,456.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32209	19,871.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32209	0.00	19,871.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32210	20,550.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32210	0.00	20,550.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32211	18,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32211	0.00	18,938.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23691	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23691	0.00	2,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23692	8,716.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23692	0.00	8,716.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23693	3,069.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23693	0.00	3,069.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23694	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23694	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23695	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23695	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23696	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23696	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23697	2,723.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23697	0.00	2,723.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23698	1,169.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23698	0.00	1,169.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23699	33,325.00	0.00

[illegible]

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23688	919.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23689	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23690	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32208	21,456.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32209	19,871.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32210	20,550.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C32211	18,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23691	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23692	8,716.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23693	3,069.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23694	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23695	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23696	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23697	2,723.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23698	1,169.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23699	33,325.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23700	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23701	4,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23702	9,730.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23703	5,490.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23704	28,093.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23705	79,439.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23706	10,185.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23707	8,061.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23708	10,213.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23709	9,046.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23710	89,971.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23711	61,599.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23712	81,763.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,251,489.12	2,251,489.12
control sist.			3,377,233.68	3,940,105.96
--Mvtos Existencias			3,377,233.68	3,940,105.96

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23660	453.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			453.20	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			453.20	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	453.20	0.00
------------------------------	--------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23669	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			600.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	0.00
---------------------------	--------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23709	9,046.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,046.75	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			9,046.75	0.00

Policia Vial	9,046.75	0.00
--------------	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23707	8,061.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23659	918.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,980.77	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,980.77	0.00
---	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,980.77	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23708	10,213.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,213.31	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			10,213.31	0.00
SALA DE REGIDORES			10,213.31	0.00
Secretaría General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23691	2,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,060.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,060.00	0.00
Secretaria General			2,060.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23656	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23663	824.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,545.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,545.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,545.00	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23683	1,118.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23688	919.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,037.09	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,037.09	0.00
SINDICATURA			2,037.09	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23701	4,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23699	33,325.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,445.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			37,445.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			37,445.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23675	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			412.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			412.00	0.00

Cargos	\$562,872.28
Abonos	\$562,872.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,976.00
Folio Sist. N° 4,976.00
Fecha: 19/08/2019
12:55:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3028 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3004	10,262.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,262.29	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,262.29	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

10,262.29 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3000	1,000.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.19	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.19	0.00

DIRECCION DE CULTURA

1,000.19 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3001	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		622.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

622.50 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2999	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		622.50	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

622.50 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3005	10,984.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,984.28	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		10,984.28	0.00

Jefatura de Aseo Público

10,984.28 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190807	0.00	27,797.71
----------------------------	--	--------------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,797.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,797.71

1) ACTIVO

27,797.71 55,595.42

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2997	103.75	0.00
----------------------------	--	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2997	0.00	103.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2998	760.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2998	0.00	760.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2999	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2999	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3000	1,000.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3000	0.00	1,000.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3001	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3001	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3002	1,744.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3002	0.00	1,744.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3003	1,697.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3003	0.00	1,697.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3004	10,262.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3004	0.00	10,262.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3005	10,984.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3005	0.00	10,984.28
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2997	103.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2998	760.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2999	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3000	1,000.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3001	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3002	1,744.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3003	1,697.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3004	10,262.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3005	10,984.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			111,190.84	111,190.84
control sist.			166,786.26	194,583.97
--Mvtos Existencias			166,786.26	194,583.97
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2997	103.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			103.75	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			103.75	0.00
Policia Vial			103.75	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B2998	760.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			760.11	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			760.11	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			760.11	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3003	1,697.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,697.60	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,697.60	0.00
SALA DE REGIDORES			1,697.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3002	1,744.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,744.49	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,744.49	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,744.49	0.00

Cargos	\$27,797.71
Abonos	\$27,797.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,988.00
Folio Sist. N° 4,988.00
Fecha: 23/08/2019
10:19:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A63859 POR 2/27 DEL CONTRATO CV-04/2019 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DEL CONTRATO CV-04/2019 POR SUMINIS	Transf N° 20190808	0.00	936,559.00
		1) ACTIVO	0.00	936,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DEL CONTRATO CV-04/2019 POR SUMINIS	Transf N° 20190808	936,559.00	0.00
		2) PASIVO	936,559.00	0.00
		control sist.	936,559.00	936,559.00
--Mvtos Existencias			936,559.00	936,559.00

Cargos	\$936,559.00
--------	--------------

Abonos	\$936,559.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,989.00
Folio Sist. N° 4,989.00
Fecha: 23/08/2019
10:21:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A64113 2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/2019 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	282,465.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282,465.80	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		282,465.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			282,465.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	Transf N° 20190809	0.00	282,465.80
		1) ACTIVO	0.00	282,465.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	282,465.80	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	0.00	282,465.80
		2) PASIVO	282,465.80	282,465.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	0.00	282,465.80
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	282,465.80	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	0.00	282,465.80
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	282,465.80	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	0.00	282,465.80
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	282,465.80	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	0.00	282,465.80
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	2/27 DE INTERESES DEL CONTRATO CV-04/201	CFDI A64113	282,465.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,129,863.20	1,129,863.20
		control sist.	1,412,329.00	1,694,794.80
--Mvtos Existencias			1,412,329.00	1,694,794.80

Cargos	\$282,465.80
Abonos	\$282,465.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,990.00

Folio Sist. N° 4,990.00

Fecha: 23/08/2019

10:43:57a. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINSTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23884	53,217.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,217.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		53,217.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			53,217.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23859	2,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,060.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,060.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23833	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		618.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			618.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23874	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,648.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,648.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23854	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		515.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			515.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23843	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23869	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,854.00	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,854.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23845	140.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			140.84	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			140.84	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			140.84	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23848	347.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			347.63	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA			347.63	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			347.63	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23876	3,848.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,848.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			3,848.00	0.00
Dirección de Catastro			3,848.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23866	1,524.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23847	515.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,039.40	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			2,039.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,039.40	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23873	2,260.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,260.85	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,260.85	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,260.85	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23880	28,330.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,330.15	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus comunidades			28,330.15	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			28,330.15	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23840	309.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			309.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			309.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			309.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23846	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23831	618.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,442.00	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,442.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,442.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23865	515.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			515.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			515.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23882	73,963.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,963.73
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			73,963.73	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			73,963.73	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23856	954.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	954.30
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			954.30	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			954.30	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23839	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23850	412.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			824.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			824.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23838	309.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			309.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			309.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23853	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			600.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			600.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23878	4,519.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,519.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,519.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,519.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23879	29,380.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,380.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			29,380.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			29,380.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23834	618.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			618.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			618.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			618.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23835	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			600.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			600.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23870	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			412.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			412.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23849	412.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			412.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			412.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23857	1,442.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,442.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,442.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,442.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23851	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			600.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			600.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23872	1,350.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23832	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,650.29	0.00

		EGRESOS 2019	1,650.29	0.00
Hacienda Municipal			1,650.29	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23830	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			600.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23858	3,386.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,386.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,386.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,386.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23883	44,674.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,674.50
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			44,674.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			44,674.50	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23855	1,545.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			1,545.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,545.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23868	7,583.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,583.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			7,583.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,583.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23852	824.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			824.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			824.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23844	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23841	412.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,030.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,030.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23862	4,334.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,334.21	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,334.21	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,334.21	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23875	2,575.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,575.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,575.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,575.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190810	0.00	356,917.32
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	356,917.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	356,917.32
1) ACTIVO			356,917.32	713,834.64

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23830	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23830	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23831	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23831	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23832	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23832	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23833	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23833	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23834	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23880	0.00	28,330.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23881	6,180.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23881	0.00	6,180.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23882	73,963.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23882	0.00	73,963.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23883	44,674.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23883	0.00	44,674.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23884	53,217.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23884	0.00	53,217.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23866	1,524.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23866	0.00	1,524.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23834	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23835	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23835	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23836	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23836	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23837	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23837	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23838	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23838	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23839	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23839	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23840	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23840	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23841	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23841	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23842	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23842	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23843	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23843	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23844	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23844	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23845	140.84	0.00

2) PASIVO	356,917.32	356,917.32
-----------	------------	------------

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23830	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23830	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23831	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23831	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23832	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23832	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23833	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23833	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23834	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23834	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23835	600.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23862	0.00	4,334.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23863	47,300.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23863	0.00	47,300.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23864	2,266.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23864	0.00	2,266.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23865	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23865	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23867	2,526.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23867	0.00	2,526.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23868	7,583.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23868	0.00	7,583.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23869	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23869	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23870	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23870	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23871	4,097.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23871	0.00	4,097.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23872	1,350.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23872	0.00	1,350.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23873	2,260.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23873	0.00	2,260.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23874	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23874	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23875	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23875	0.00	2,575.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23876	3,848.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23876	0.00	3,848.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23877	7,067.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23877	0.00	7,067.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23878	4,519.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23878	0.00	4,519.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23879	29,380.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23879	0.00	29,380.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23880	28,330.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23880	0.00	28,330.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23881	6,180.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23881	0.00	6,180.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23882	73,963.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23882	0.00	73,963.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23883	44,674.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23883	0.00	44,674.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23884	53,217.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23884	0.00	53,217.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23866	1,524.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23866	0.00	1,524.40
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23830	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23831	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23832	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23833	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23834	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23835	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23836	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23837	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23838	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23839	412.00	0.0

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23865	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23867	2,526.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23868	7,583.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23869	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23870	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23871	4,097.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23872	1,350.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23873	2,260.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23874	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23875	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23876	3,848.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23877	7,067.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23878	4,519.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23879	29,380.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23880	28,330.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23881	6,180.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23882	73,963.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23883	44,674.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23884	53,217.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23866	1,524.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23849	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23850	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23851	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23852	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23853	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23854	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23855	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23856	954.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23857	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23858	3,386.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23859	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23860	1,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,427,669.28	1,427,669.28
control sist.			2,141,503.92	2,498,421.24

--Mvtos Existencias			2,141,503.92	2,498,421.24
---------------------	--	--	--------------	--------------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23881	6,180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,180.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,180.00	0.00

Policia Vial			6,180.00	0.00
--------------	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23871	4,097.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23867	2,526.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,623.29	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,623.29	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,623.29	0.00
-----------------------	--	--	----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23877	7,067.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,067.88	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			7,067.88	0.00

SALA DE REGIDORES			7,067.88	0.00
-------------------	--	--	----------	------

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23860	1,030.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23861	2,614.51	0.00					
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,644.51	0.00					
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		3,644.51	0.00					
				Secretaria General	3,644.51	0.00				
SECRETARIA PARTICULAR										
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.										
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23836	721.00	0.00					
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00	0.00					
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		721.00	0.00					
				SECRETARIA PARTICULAR	721.00	0.00				
SINDICATURA										
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23837	721.00	0.00					
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00	0.00					
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		721.00	0.00					
				SINDICATURA	721.00	0.00				
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO										
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL										
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23863	47,300.06	0.00					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23864	2,266.68	0.00					
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,566.74	0.00					
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		49,566.74	0.00					
				UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	49,566.74	0.00				
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL										
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS										
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23842	412.00	0.00					
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00					
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		412.00	0.00					
				UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	412.00	0.00				
			<table><tr><td>Cargos</td><td>\$356,917.32</td></tr><tr><td>Abonos</td><td>\$356,917.32</td></tr></table>				Cargos	\$356,917.32	Abonos	\$356,917.32
Cargos	\$356,917.32									
Abonos	\$356,917.32									

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,998.00
Folio Sist. N° 4,998.00
Fecha: 01/08/2019
12:40:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 105200.03,de las Autorizaciones (191,192,193,194), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 9023	0.00	105,200.03
		1) ACTIVO	0.00	105,200.03
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.	Ref N° 9023	60,460.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 9023	11,340.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 9023	21,460.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 9023	11,940.01	0.00
		2) PASIVO	105,200.03	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	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21089	0.00	3,400.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21317	0.00	14,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21318	0.00	3,700.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21150	0.00	9,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21157	0.00	15,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21165E	0.00	6,760.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21205E	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 21074E	0.00	1,280.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21333E	0.00	8,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21335E	0.00	9,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21289E	0.00	3,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21290E	0.00	1,282.67
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21179E	0.00	680.07
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21552E	0.00	3,176.54
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 3	CFDI 21662E	0.00	6,800.72
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21315	0.00	14,300.00
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	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21089	3,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21317	14,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21318	3,700.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21150	9,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21157	15,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21165E	6,760.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21205E	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 21074E	1,280.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21333E	8,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21335E	9,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21289E	3,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21290E	1,282.67	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21179E	680.07	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21552E	3,176.54	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 3	CFDI 21662E	6,800.72	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS MAQUINAR	CFDI 21315	14,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,200.02	105,200.02
control sist.			210,400.05	210,400.05
--Mvtos Existencias			210,400.05	210,400.05

Cargos	\$105,200.03
Abonos	\$105,200.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,000.00
Folio Sist. N° 5,000.00
Fecha: 02/08/2019
12:52:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 460 POR RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	Cheque N° 9827	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	0.00	18,560.00
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 INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	0.00	18,560.00
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 INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 460	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
	control sist.		92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,001.00
Folio Sist. N° 5,001.00
Fecha: 02/08/2019
12:54:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8088FD36 POR RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL 2019

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	Cheque N° 9828	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENADE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVIC	CFDI 8088FD36	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
	control sist.		34,800.00	41,760.00
--Mvtos Existencias			34,800.00	41,760.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,002.00

Folio Sist. N° 5,002.00

Fecha: 07/08/2019

01:05:23p. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4600 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 175

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)				
JOSE RICARDO BUENROSTRO SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9829	0.00	12,160.66
		1) ACTIVO	0.00	12,160.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26183 JOSE RICARDO BUENROSTRO SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RICARDO BUENROSTRO SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9829	12,160.66	0.00
		2) PASIVO	12,160.66	0.00
		control sist.	12,160.66	12,160.66
--Mvtos Existencias			12,160.66	12,160.66

Cargos	\$12,160.66
--------	-------------

Abonos	\$12,160.66
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,003.00
Folio Sist. N° 5,003.00
Fecha: 02/08/2019
01:06:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA162BB POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	24,548.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,548.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		24,548.96	0.00
Jefatura de Aseo Público			24,548.96	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/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	Cheque N° 9826	0.00	22,432.67
		1) ACTIVO	0.00	22,432.67
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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	Ref N° AAA162BB	0.00	2,116.29
		2) PASIVO	24,548.96	26,665.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	0.00	24,548.96
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	0.00	24,548.96
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	0.00	24,548.96
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	0.00	24,548.96
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI AAA162BB	24,548.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,195.84	98,195.84
control sist.			122,744.80	147,293.76
--Mvtos Existencias			122,744.80	147,293.76

Cargos \$24,548.96

Abonos \$24,548.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,004.00
Folio Sist. N° 5,004.00
Fecha: 07/08/2019
01:10:27p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4604 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAAD MUNICIPAL.

Hoja N° 177

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)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9830	0.00	20,285.58
		1) ACTIVO	0.00	20,285.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26176 ANA AHIDEE MORENO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9830	20,285.58	0.00
		2) PASIVO	20,285.58	0.00
		control sist.	20,285.58	20,285.58
--Mvtos Existencias			20,285.58	20,285.58

Cargos	\$20,285.58
--------	-------------

Abonos	\$20,285.58
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,005.00
Folio Sist. N° 5,005.00
Fecha: 07/08/2019
01:11:46p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4587 POR PRIMER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 178

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)			
JAVIER HERNANDEZ IÑIGUEZ	PRIMER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 9831	0.00	32,163.81
		1) ACTIVO	0.00	32,163.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26187	JAVIER HERNANDEZ IÑIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JAVIER HERNANDEZ IÑIGUEZ	PRIMER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 9831	32,163.81	0.00
		2) PASIVO	32,163.81	0.00
		control sist.	32,163.81	32,163.81
--Mvtos Existencias			32,163.81	32,163.81

Cargos	\$32,163.81
Abonos	\$32,163.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,006.00
Folio Sist. N° 5,006.00
Fecha: 07/08/2019
01:13:16p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4014 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 179

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)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9832	0.00	17,169.40
		1) ACTIVO	0.00	17,169.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15566 SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ LUQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ LUQUE	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9832	17,169.40	0.00
		2) PASIVO	17,169.40	0.00
		control sist.	17,169.40	17,169.40
--Mvtos Existencias			17,169.40	17,169.40

Cargos	\$17,169.40
Abonos	\$17,169.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,007.00
Folio Sist. N° 5,007.00
Fecha: 07/08/2019
01:20:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 22652 22653 POR COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BACHEO DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	127,629.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			139,229.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			139,229.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			139,229.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	Cheque N° 9833	0.00	139,229.00
1) ACTIVO			0.00	139,229.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	127,629.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	0.00	127,629.00
2) PASIVO			139,229.00	139,229.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	0.00	127,629.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	127,629.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	0.00	127,629.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	127,629.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	0.00	127,629.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	127,629.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	0.00	127,629.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22652	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO Y EMULSION PARA BA	CFDI AE22653	127,629.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			556,916.00	556,916.00
control sist.			696,145.00	835,374.00
--Mvtos Existencias			696,145.00	835,374.00

Cargos \$139,229.00

Abonos \$139,229.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,013.00

Folio Sist. N° 5,013.00

Fecha: 14/08/2019

01:29:08p. m.

Status: Aplicada

Pago por 154948.31,de las Autorizaciones (195,196,197,198,199), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 181

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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9834	0.00	154,948.31
		1) ACTIVO	0.00	154,948.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9834	16,428.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9834	24,722.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9834	36,057.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9834	25,296.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9834	52,443.60	0.00
		2) PASIVO	154,948.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE S	CFDI A742	0.00	9,324.81
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A705	0.00	11,427.14
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A685	0.00	10,240.93
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	0.00	8,896.56
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	0.00	10,939.48
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	0.00	10,939.48
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A726	0.00	16,428.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A747	0.00	24,722.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A754	0.00	26,732.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A774	0.00	25,296.70
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE S	CFDI A742	9,324.81	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A705	11,427.14	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A685	10,240.93	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	8,896.56	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	10,939.48	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	10,939.48	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A726	16,428.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A747	24,722.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A754	26,732.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A774	25,296.70	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		154,948.30	154,948.30
	control sist.		309,896.61	309,896.61
	--Mvtos Existencias		309,896.61	309,896.61

Cargos \$154,948.31

Abonos \$154,948.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,014.00
Folio Sist. N° 5,014.00
Fecha: 14/08/2019
01:32:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. SDF0 POR NOMENCLATURAS PARA CALLES DE LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO MORELOS E INFONAVIT 1
DEVENGADO 2018

Hoja N° 182

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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2018 NOMENCLATURAS PARA CA	Cheque N° 9835	0.00	32,253.80
		1) ACTIVO	0.00	32,253.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2018 NOMENCLATURAS PARA CA	Cheque N° 9835	32,253.80	0.00
		2) PASIVO	32,253.80	0.00
		control sist.	32,253.80	32,253.80
--Mvtos Existencias			32,253.80	32,253.80

Cargos	\$32,253.80
Abonos	\$32,253.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,017.00
Folio Sist. N° 5,017.00
Fecha: 16/08/2019
01:46:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 14/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014-2016, DICTAMEN 2014

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 9836	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 9836	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
--Mvtos Existencias			107,947.60	107,947.60

Cargos \$107,947.60

Abonos \$107,947.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,019.00
Folio Sist. N° 5,019.00
Fecha: 19/08/2019
01:49:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A271 POR RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2019 A REALIZARSE EL 30 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 184

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)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	Cheque N° 9837	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	60,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	60,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	60,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	60,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			240,000.00	240,000.00
control sist.			300,000.00	360,000.00
--Mvtos Existencias			300,000.00	360,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 2 Y 3 PARA EVENTO CERT	CFDI A271	60,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,000.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			60,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,000.00	0.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,022.00
Folio Sist. N° 5,022.00
Fecha: 21/08/2019
01:56:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HIDRAULICO, ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	1,116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	797.50	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	19,380.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,518.50	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			21,518.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			21,518.50	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	59.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			59.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			59.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	17,565.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	32,625.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	26,100.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	7,741.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	10,000.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	4,326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	21,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALMA	CFDI B10376	4,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	16,680.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	1,370.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			159,302.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			159,302.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			159,302.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	661.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	2,877.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	1,965.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	1,572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	2,178.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	2,475.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	164.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	369.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	337.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	234.56	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	114.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,967.56	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,967.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,967.56	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	1,960.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,960.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,960.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,960.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	512.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	1,840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,352.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			2,352.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,352.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	4,760.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	5,895.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	369.75	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	67.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	1,164.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	476.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,443.75	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			17,443.75	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			17,443.75	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	1,292.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,292.00	0.00
EGRESOS 2019			1,292.00	0.00
Hacienda Municipal			1,292.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	433.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			433.99	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			433.99	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			433.99	0.00
-------------------------------	--	--	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	511.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	138.02	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	1,072.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,721.02	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,721.02	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,721.02	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/Tesorería)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 9838	0.00	222,526.31
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	222,526.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	222,526.31
1) ACTIVO			222,526.31	445,052.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	0.00	476.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	433.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	0.00	433.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	19,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	0.00	19,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	0.00	510.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	369.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	0.00	369.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	337.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	0.00	337.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	234.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	0.00	234.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	1,116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	0.00	1,116.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	797.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	0.00	797.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	21,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	0.00	21,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	26,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	0.00	26,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	7,741.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	0.00	7,741.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	1,292.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	0.00	1,292.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	0.00	2,947.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	67.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	0.00	67.50

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	369.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	0.00	369.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	2,178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	0.00	2,178.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	5,895.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	0.00	5,895.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	10,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	0.00	10,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALMA	CFDI B10376	4,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALMA	CFDI B10376	0.00	4,575.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	0.00	4,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	16,680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	0.00	16,680.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	0.00	59.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	507.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	0.00	507.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	138.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	0.00	138.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	0.00	511.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	4,326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	0.00	4,326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	1,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	0.00	1,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	1,370.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	0.00	1,370.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	1,072.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	0.00	1,072.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	17,565.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	0.00	17,565.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	32,625.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	0.00	32,625.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	1,164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	0.00	1,164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	1,965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	0.00	1,965.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	1,572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	0.00	1,572.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	0.00	114.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	968.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	0.00	968.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	661.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	0.00	661.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	2,877.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	0.00	2,877.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	2,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	0.00	2,475.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	0.00	164.00

		2) PASIVO	222,526.31	222,526.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	0.00	59.00
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	0.00	510.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	0.00	17,565.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	0.00	32,625.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	0.00	661.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	0.00	2,877.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	0.00	26,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	0.00	4,760.00
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	0.00	1,965.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	0.00	1,572.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	0.00	2,947.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	0.00	2,178.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	0.00	5,895.00
8.2.2.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	0.00	2,475.00
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	0.00	433.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	0.00	7,741.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	0.00	10,000.00
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	0.00	1,116.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	0.00	797.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	0.00	369.75
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	0.00	968.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	0.00	67.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	0.00	511.00
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.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	0.00	4,326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	0.00	369.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	0.00	337.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	0.00	234.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	0.00	21,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCION PARA ALMA	CFDI B10376	0.00	4,575.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	0.00	4,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	0.00	16,680.00
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEBLES PARA TEM	CFDI B10253	0.00	19,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	0.00	1,370.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	0.00	1,292.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	0.00	138.02
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	0.00	1,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	0.00	1,072.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	0.00	1,164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	0.00	114.00
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	0.00	507.50
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	0.00	476.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	59.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	0.00	59.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	0.00	510.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	17,565.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	0.00	17,565.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	32,625.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	0.00	32,625.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	661.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	0.00	661.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	2,877.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	0.00	2,877.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	26,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	0.00	26,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	0.00	4,760.00
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	2,178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	0.00	2,178.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	5,895.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	0.00	5,895.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	1,965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	0.00	1,965.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	1,572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	0.00	1,572.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	0.00	2,947.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	1,960.00	0.00
8.2.4.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	2,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	0.00	2,475.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	433.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	0.00	433.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	7,741.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	0.00	7,741.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	10,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	1,116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	0.00	1,116.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	797.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	0.00	797.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	369.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	0.00	369.75
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	968.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	0.00	968.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	67.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	0.00	67.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	0.00	511.00
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	4,326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	0.00	4,326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	369.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	0.00	369.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	337.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	0.00	337.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	234.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	0.00	234.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	21,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	0.00	21,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B10376	4,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B10376	0.00	4,575.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	0.00	4,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	16,680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	0.00	16,680.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	19,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	0.00	19,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	1,370.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	0.00	1,370.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	1,292.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	0.00	1,292.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	138.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	0.00	138.02
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	1,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	0.00	1,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	1,072.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	0.00	1,072.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	1,164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	0.00	1,164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	0.00	114.00
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	507.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	0.00	507.50
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	0.00	476.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	0.00	59.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	0.00	510.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	17,565.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	0.00	17,565.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	32,625.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	0.00	32,625.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	661.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	0.00	661.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	2,877.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	0.00	2,877.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	26,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	0.00	26,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	0.00	1,764.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	0.00	4,760.00
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	1,965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	0.00	1,965.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	1,572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	0.00	1,572.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	0.00	2,947.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	2,178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	0.00	2,178.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	5,895.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	0.00	5,895.00
8.2.5.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	2,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	0.00	2,475.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	0.00	10,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	433.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	0.00	433.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	7,741.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	0.00	7,741.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	10,000.00	0.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	1,116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	0.00	1,116.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	797.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	0.00	797.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	369.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	0.00	369.75
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	968.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	0.00	968.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	67.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	0.00	67.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	0.00	511.00
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.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	4,326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	0.00	4,326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	369.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	0.00	369.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	337.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	0.00	337.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	234.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	0.00	234.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	21,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	0.00	21,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALMA	CFDI B10376	4,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALMA	CFDI B10376	0.00	4,575.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	0.00	4,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	16,680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	0.00	16,680.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	19,380.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	0.00	19,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	1,370.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	0.00	1,370.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	1,292.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	0.00	1,292.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	138.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	0.00	138.02
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	1,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	0.00	1,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	1,072.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	0.00	1,072.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	1,164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	0.00	1,164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	0.00	114.00
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	507.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	0.00	507.50
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	0.00	476.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	0.00	59.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	0.00	510.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	17,565.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	0.00	17,565.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	32,625.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	0.00	32,625.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	661.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	0.00	661.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	2,877.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	0.00	2,877.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	26,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	0.00	26,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	0.00	4,760.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	1,965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	0.00	1,965.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	1,572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	0.00	1,572.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	0.00	2,947.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	2,178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	0.00	2,178.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	5,895.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	0.00	5,895.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	2,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	0.00	2,475.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	433.99	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	0.00	433.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	0.00	512.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	7,741.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	0.00	7,741.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	10,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	1,116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	0.00	1,116.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	797.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	0.00	797.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	369.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	0.00	369.75
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	968.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	0.00	968.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	0.00	164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	67.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	0.00	67.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	0.00	511.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	4,326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	0.00	4,326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	369.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	0.00	369.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	337.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	0.00	337.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	234.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	0.00	234.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	21,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	0.00	21,660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALMA	CFDI B10376	4,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALMA	CFDI B10376	0.00	4,575.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	0.00	4,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	16,680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	0.00	16,680.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	19,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	0.00	19,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	1,370.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	0.00	1,370.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	1,292.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	0.00	1,292.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	138.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	0.00	138.02
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	1,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	0.00	1,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	1,072.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	0.00	1,072.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	1,164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	0.00	1,164.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	114.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	0.00	114.00

8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	507.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	0.00	507.50
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	0.00	476.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI B10360	59.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10409	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA HUNDIMIENTO CAL	CFDI B10226	17,565.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA HUNDIMIENTO C	CFDI B10228	32,625.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVAPARA REP. DE BANQUETAS P	CFDI B10180	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B10181	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10232	661.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADR	CFDI B10234	2,877.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10222	26,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B10182	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10378	4,760.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. BANQUETAS	CFDI B10185	1,965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10186	1,572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B10184	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUACION D	CFDI B10292	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA IMPERME	CFDI B10354	2,178.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI B10336	5,895.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10233	2,475.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. POSTES AF	CFDI B9848	433.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCCION PARA ALM	CFDI B10276	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA FABRICACION DE T	CFDI B10356	512.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10223	7,741.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE PARA ALMACEN DE AGUA	CFDI B10358	10,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10231	1,116.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10125	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE POLI	CFDI B10230	797.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS, L	CFDI B10258	369.75	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	968.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10237	164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE VARIL	CFDI B10195	67.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B10384	511.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA HACER INST. Y R	CFDI B10196	4,326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10235	369.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10236	337.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10238	234.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10225	21,660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10375	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCION PARA ALMA	CFDI B10376	4,575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO Y ADAPTADOR HEM	CFDI B10377	4,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B10374	16,680.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLES PARA TEM	CFDI B10253	19,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA CIRC	CFDI B10134	1,370.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10252	1,292.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRA	CFDI B10277	138.02	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SABLE PARA M	CFDI B10386	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CORTAR C	CFDI B10209	1,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR RA	CFDI B10256	1,072.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA LIMPIEZA D	CFDI B10167	1,164.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTE METAL PARA CORTE DE L	CFDI B10194	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI B10158	114.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	507.50	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL PARA REP. D	CFDI B10341	476.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			890,105.24	890,105.24
control sist.			1,335,157.86	1,557,684.17
--Mvtos Existencias			1,335,157.86	1,557,684.17

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA CAJONES DEL ARC	CFDI B10352	507.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			507.50	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			507.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			507.50	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. Y ACONDIC	CFDI B9753	968.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			968.99	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			968.99	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			968.99	0.00

Cargos	\$222,526.31
Abonos	\$222,526.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,028.00
Folio Sist. N° 5,028.00
Fecha: 21/08/2019
09:15:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1515 1516 1308 1309 1306 1514 1513 1519 1518 1517 1509 1511 1510 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	6,196.77	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	5,700.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,166.77	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			12,166.77	0.00
DIRECCION DE CULTURA			12,166.77	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	742.40	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	5,162.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	3,420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,324.40	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,324.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,324.40	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	1,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	1,149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	8,769.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	25,205.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	18,889.36	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	1,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,131.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			57,131.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			57,131.00	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 9839	0.00	78,622.17
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	78,622.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,622.17
1) ACTIVO			78,622.17	157,244.34

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	5,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	0.00	5,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	6,196.77	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	0.00	6,196.77
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	742.40	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	0.00	742.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	5,162.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	0.00	5,162.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	3,420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	0.00	3,420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	0.00	120.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	1,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	0.00	1,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	1,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	0.00	1,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	1,149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	0.00	1,149.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	8,769.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	0.00	8,769.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	25,205.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	0.00	25,205.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	18,889.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	0.00	18,889.36
2) PASIVO			78,622.17	78,622.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	0.00	6,196.77
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	0.00	742.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	0.00	1,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	0.00	1,149.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	0.00	8,769.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	0.00	25,205.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	0.00	18,889.36

8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	0.00	5,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	0.00	5,162.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	0.00	3,420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	0.00	1,900.00

8.2.2.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	0.00	120.00

8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	25,205.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	0.00	25,205.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	18,889.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	0.00	18,889.36
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	6,196.77	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	0.00	6,196.77
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	742.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	0.00	742.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	1,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	0.00	1,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	1,149.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	0.00	1,149.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	8,769.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	0.00	8,769.60

8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	5,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	0.00	5,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	5,162.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	0.00	5,162.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	3,420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	0.00	3,420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	1,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	0.00	1,900.00

8.2.4.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	0.00	150.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	0.00	120.00

8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	6,196.77	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	0.00	6,196.77	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	742.40	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	0.00	742.40	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	1,218.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	0.00	1,218.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	1,149.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	0.00	1,149.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	8,769.60	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	0.00	8,769.60	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	25,205.04	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	0.00	25,205.04	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	18,889.36	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	0.00	18,889.36	
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	5,700.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	0.00	5,700.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	5,162.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	0.00	5,162.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	3,420.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	0.00	3,420.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	1,900.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	0.00	1,900.00	
8.2.5.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	150.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	0.00	150.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	120.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	0.00	120.00	
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	6,196.77	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	0.00	6,196.77	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	742.40	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	0.00	742.40	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	1,218.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	0.00	1,218.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	1,149.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	0.00	1,149.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	8,769.60	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	0.00	8,769.60	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	25,205.04	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	0.00	25,205.04	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	18,889.36	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	0.00	18,889.36	
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	5,700.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	0.00	5,700.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	5,162.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	0.00	5,162.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	3,420.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	0.00	3,420.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	1,900.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	0.00	1,900.00	
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	150.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	0.00	150.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	120.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	0.00	120.00	
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DERIO, AMARILLA, GRAVA Y	CFDI 1516	6,196.77	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CE	CFDI 1308	742.40	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO REP. DE MURO DE CO	CFDI 1518	1,218.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA REP. DE MURO DE CONTE	CFDI 1517	1,149.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE L	CFDI 1509	8,769.60	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE BASALTICA GRAVA PARA ME	CFDI 1511	25,205.04	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA MEJORA	CFDI 1510	18,889.36	0.00	
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE BO	CFDI 1515	5,700.00	0.00	

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA DR	CFDI 1309	5,162.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CENTR	CFDI 1306	3,420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA CEMENTO REP. DE MURO DE CONTEN	CFDI 1519	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ARREGLOS EN BODEGA,	CFDI 1514	150.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA ARREGLOS EN BODEG	CFDI 1513	120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			314,488.68	314,488.68
control sist.			471,733.02	550,355.19
--Mvtos Existencias			471,733.02	550,355.19

Cargos	\$78,622.17
Abonos	\$78,622.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,029.00

Folio Sist. N° 5,029.00

Fecha: 22/08/2019

10:03:48a. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4613 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 201

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)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9840	0.00	10,650.91
		1) ACTIVO	0.00	10,650.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26249 JUAN ANTONIO LARA RAZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 9840	10,650.91	0.00
		2) PASIVO	10,650.91	0.00
		control sist.	10,650.91	10,650.91
--Mvtos Existencias			10,650.91	10,650.91

Cargos \$10,650.91

Abonos \$10,650.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,030.00
Folio Sist. N° 5,030.00
Fecha: 23/08/2019
10:12:48a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 202

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				
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,800.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 9843	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00097 CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	2,800.00	0.00
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	2,800.00	0.00
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	2,800.00	0.00
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	2,800.00	0.00
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	ATENCION DENTAL DE MEDICO EVENTUAL AD	CFDI 1184	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
	control sist.		14,000.00	16,800.00
--Mvtos Existencias			14,000.00	16,800.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,031.00
Folio Sist. N° 5,031.00
Fecha: 23/08/2019
10:16:26a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESOS.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,250.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 9844	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02331	SEBASTIAN HUERTA ERANDENI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	1,250.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	1,250.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	1,250.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	1,250.00	0.00
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SEBASTIAN HUERTA ERANDENI	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE INGRESO	CFDI F125	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	6,250.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

Cargos	\$1,250.00
Abonos	\$1,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,032.00
Folio Sist. N° 5,032.00
Fecha: 28/08/2019
10:20:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1162 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 9851	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761	REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1162	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1162	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,033.00
Folio Sist. N° 5,033.00
Fecha: 28/08/2019
10:21:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1163 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 9852	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775	BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1163	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1163	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,034.00
Folio Sist. N° 5,034.00
Fecha: 28/08/2019
10:22:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1157 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,123.09	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/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 9853	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1157	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1157	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,035.00
Folio Sist. N° 5,035.00
Fecha: 28/08/2019
10:24:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1168 POR SRVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y APAGADO DE LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	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/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 9854	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1168	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	0.00	1,909.42
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	1,909.42	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1168	1,909.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,637.68	7,637.68
	control sist.		9,547.10	11,456.52
--Mvtos Existencias			9,547.10	11,456.52

Cargos	\$1,909.42
Abonos	\$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,036.00
Folio Sist. N° 5,036.00
Fecha: 28/08/2019
10:27:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1169 POR SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	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/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	Cheque N° 9855	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1169	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1169	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,037.00
Folio Sist. N° 5,037.00
Fecha: 28/08/2019
10:29:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1167 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9862	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1167	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1167	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,038.00
Folio Sist. N° 5,038.00
Fecha: 28/08/2019
10:30:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1171 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9863	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1171	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1171	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,039.00
Folio Sist. N° 5,039.00
Fecha: 28/08/2019
10:31:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1172 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9864	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1172	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1172	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,040.00
Folio Sist. N° 5,040.00
Fecha: 28/08/2019
10:38:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1173 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9867	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1173	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1173	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,041.00
Folio Sist. N° 5,041.00
Fecha: 28/08/2019
10:39:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1174 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9868	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26160 MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1174	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1174	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,042.00
Folio Sist. N° 5,042.00
Fecha: 28/08/2019
10:41:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9869	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1176	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1176	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,043.00
Folio Sist. N° 5,043.00
Fecha: 28/08/2019
10:44:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1185 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,444.65	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/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 9870	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1185	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1185	2,444.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,778.60	9,778.60
control sist.			12,223.25	14,667.90
--Mvtos Existencias			12,223.25	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,044.00
Folio Sist. N° 5,044.00
Fecha: 28/08/2019
10:45:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 478 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 216

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)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	Cheque N° 9871	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26012 VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 478	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	6,499.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,996.08	25,996.08
control sist.			32,495.10	38,994.12
--Mvtos Existencias			32,495.10	38,994.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 478	6,499.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,499.02	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,499.02	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,499.02	0.00

Cargos \$6,499.02

Abonos \$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,045.00
Folio Sist. N° 5,045.00
Fecha: 28/08/2019
10:46:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 461 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
DIRECCION DE CULTURA			11,070.03	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/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 9872	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	0.00	11,070.03
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 461	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 461	11,070.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,280.12	44,280.12
control sist.			55,350.15	66,420.18
--Mvtos Existencias			55,350.15	66,420.18

Cargos \$11,070.03

Abonos \$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,046.00
Folio Sist. N° 5,046.00
Fecha: 28/08/2019
11:15:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1180 POR SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE METROPOLITANO DIR. DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CD HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,010.18	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,010.18	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/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	Cheque N° 9873	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1180	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1180	3,010.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,040.72	12,040.72
control sist.			15,050.90	18,061.08
--Mvtos Existencias			15,050.90	18,061.08

Cargos \$3,010.18

Abonos \$3,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,047.00
Folio Sist. N° 5,047.00
Fecha: 28/08/2019
11:18:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,113.32	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/Tesorería)

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9875	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	0.00	2,113.32

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

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 463	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	0.00	2,113.32
-------------------------------	--	----------	------	----------

8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	0.00	2,113.32

8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	0.00	2,113.32

8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	0.00	2,113.32

8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 463	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28

control sist.	10,566.60	12,679.92
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92
---------------------	-----------	-----------

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,048.00
Folio Sist. N° 5,048.00
Fecha: 28/08/2019
11:20:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9877	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISTP	Ref N° 465	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 465	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,049.00
Folio Sist. N° 5,049.00
Fecha: 14/08/2019
11:20:25a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA LA REMODELACION, CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA, PROGRAMA FORTASEG 2019.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	1,008,385.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,008,385.10	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,008,385.10	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,008,385.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257	APOYO PARA VIVIENDA	Cheque N° 8	0.00	107,932.68
BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257	APOYO PARA VIVIENDA	Transf N° 20190801	0.00	1,016,366.07
		1) ACTIVO	0.00	1,124,298.75
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	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	1,008,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,008,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	318,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	318,437.40
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	APOYO PARA VIVIENDA	Ref N° 1° QNA	0.00	202,523.75
		2) PASIVO	1,326,822.50	1,529,346.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1591-0000-111-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,008,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	318,437.40
8.2.4.0.0-1591-0000-111-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	1,008,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,008,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	318,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	318,437.40
8.2.5.0.0-1591-0000-111-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	1,008,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,008,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	318,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	318,437.40
8.2.6.0.0-1591-0000-111-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	1,008,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,008,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	318,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	318,437.40
8.2.7.0.0-1591-0000-111-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	1,008,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	318,437.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,307,290.00	5,307,290.00
	control sist.		6,634,112.50	7,960,935.00
--Mvtos Existencias			6,634,112.50	7,960,935.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYO PARA VIVIENDA	Lista de Raya 1° QNA	318,437.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	318,437.40	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	318,437.40	0.00
Policia Vial	318,437.40	0.00

Cargos	\$1,326,822.50
Abonos	\$1,326,822.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,050.00
Folio Sist. N° 5,050.00
Fecha: 28/08/2019
11:21:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9878	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 466	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 466	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,051.00
Folio Sist. N° 5,051.00
Fecha: 28/08/2019
11:24:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9879	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 467	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 467	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,052.00
Folio Sist. N° 5,052.00
Fecha: 28/08/2019
11:26:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9880	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 468	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 468	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,053.00
Folio Sist. N° 5,053.00
Fecha: 28/08/2019
11:30:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 469 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9881	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 469	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 469	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,054.00
Folio Sist. N° 5,054.00
Fecha: 28/08/2019
11:32:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9882	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 470	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 470	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,055.00
Folio Sist. N° 5,055.00
Fecha: 28/08/2019
11:37:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 471 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9883	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 471	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 471	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,056.00
Folio Sist. N° 5,056.00
Fecha: 28/08/2019
11:40:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 473 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9885	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 473	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 473	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,057.00
Folio Sist. N° 5,057.00
Fecha: 28/08/2019
11:42:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 474 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9886	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 474	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 474	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,058.00
Folio Sist. N° 5,058.00
Fecha: 28/08/2019
11:43:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1186 POR ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,588.90	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			1,588.90	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/Tesorería)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	Cheque N° 9897	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02298 LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1186	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	ASESORIA QUE DEPENDE DE LA COORDINACIO	CFDI 1186	1,588.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,355.60	6,355.60
control sist.			7,944.50	9,533.40
--Mvtos Existencias			7,944.50	9,533.40

Cargos	\$1,588.90
Abonos	\$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,059.00
Folio Sist. N° 5,059.00
Fecha: 28/08/2019
11:46:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1183 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 9898	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1183	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1183	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
	control sist.		13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,060.00
Folio Sist. N° 5,060.00
Fecha: 28/08/2019
11:51:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1158 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLICITAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	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/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 9899	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1158	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1158	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,064.00
Folio Sist. N° 5,064.00
Fecha: 28/08/2019
12:03:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19950.00,de las Autorizaciones (200), Proveedor EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO

Hoja N° 234

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)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9905	0.00	19,950.00
		1) ACTIVO	0.00	19,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036	EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9905	19,950.00	0.00
		2) PASIVO	19,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION E	CFDI 472	0.00	19,950.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION E	CFDI 472	19,950.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,950.00	19,950.00
	control sist.		39,900.00	39,900.00
	--Mvtos Existencias		39,900.00	39,900.00

Cargos	\$19,950.00
Abonos	\$19,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,065.00
Folio Sist. N° 5,065.00
Fecha: 28/08/2019
12:04:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46606.00,de las Autorizaciones (201,202), Proveedor NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS

Hoja N° 235

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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9906	0.00	46,606.00
		1) ACTIVO	0.00	46,606.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9906	11,664.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9906	34,942.00	0.00
		2) PASIVO	46,606.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 3987	0.00	5,451.72
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, CAOLIN PA	CFDI 4207	0.00	6,212.28
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINER Y ES	CFDI A104	0.00	3,908.18
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER PARA RAMPAS D	CFDI A102	0.00	1,950.23
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER, RO	CFDI A101	0.00	6,404.49
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER PA	CFDI A103	0.00	4,842.06
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA THINER Y BROCHAS PA	CFDI A100	0.00	6,159.88
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER, RODILLO, BRO	CFDI A107	0.00	3,710.60
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A105	0.00	2,071.66
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A106	0.00	5,628.19
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINER PARA LAVADO DE BALIZ	CFDI A127	0.00	266.72
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 3987	5,451.72	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, CAOLIN PA	CFDI 4207	6,212.28	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINER Y ES	CFDI A104	3,908.18	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER PARA RAMPAS D	CFDI A102	1,950.23	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER, RO	CFDI A101	6,404.49	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER PA	CFDI A103	4,842.06	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA THINER Y BROCHAS PA	CFDI A100	6,159.88	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER, RODILLO, BRO	CFDI A107	3,710.60	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A105	2,071.66	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A106	5,628.19	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINER PARA LAVADO DE BALIZ	CFDI A127	266.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,606.01	46,606.01
control sist.			93,212.01	93,212.01
--Mvtos Existencias			93,212.01	93,212.01

Cargos \$46,606.00

Abonos \$46,606.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,066.00
Folio Sist. N° 5,066.00
Fecha: 28/08/2019
12:05:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS DA8B 7533E POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL Y COMEDORES COMUNITARIOS EL ROSARIO Y NUEVO FUERTE
DEVENGADO 2018

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.40	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		0.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			0.40	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/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE FUMIGACION P	Cheque N° 9908	0.00	5,092.40
		1) ACTIVO	0.00	5,092.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE FUMIGACION P	Cheque N° 9908	5,092.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.00	0.40
		2) PASIVO	5,092.40	0.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.00	0.40
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.00	0.40
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.00	0.40
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.40	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.00	0.40
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DIFERENCIA DE FACT. AAA1301B YA QUE SE R	CFDI AAA1301B	0.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1.60	1.60
	control sist.		5,094.00	5,094.40
--Mvtos Existencias			5,094.00	5,094.40

Cargos \$5,092.40

Abonos \$5,092.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,067.00
Folio Sist. N° 5,067.00
Fecha: 28/08/2019
12:11:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8B3A0CBF DE OSCAR LEOPOLDO BAÑUELOS CERDA POR COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR PARA OBSEQUIO A PERSONALIDADES DEL COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE OXNARD CALIFORNIA.

Hoja N° 237

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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	Cheque N° 9921	0.00	3,190.00
		1) ACTIVO	0.00	3,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26255 BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	3,190.00	0.00
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	0.00	3,190.00
		2) PASIVO	3,190.00	3,190.00
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)				
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	0.00	3,190.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	3,190.00	0.00
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	0.00	3,190.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	3,190.00	0.00
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	0.00	3,190.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	0.00	3,190.00
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	3,190.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	3,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		control sist.	15,950.00	19,140.00
--Mvtos Existencias			15,950.00	19,140.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BAÑUELOS CERDA OSCAR LEOPOLDO	COMPRA DE ARTESANIAS CABEZA DE JAGUAR P	CFDI 8B3A0CBF	3,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		3,190.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,190.00	0.00

Cargos	\$3,190.00
Abonos	\$3,190.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,068.00
Folio Sist. N° 5,068.00
Fecha: 06/08/2019
12:16:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,092.88	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			5,092.88	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,092.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE	Transf N° 20190802	0.00	5,092.88
1) ACTIVO			0.00	5,092.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	0.00	2,546.44
2) PASIVO			5,092.88	5,092.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CLAUDIA MAGALI ARECHI	Otros 1226398583	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A HECTOR MIGUEL ARANCIB	Otros 1226399077	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,371.52	20,371.52
control sist.			25,464.40	30,557.28
--Mvtos Existencias			25,464.40	30,557.28

Cargos \$5,092.88

Abonos \$5,092.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,069.00
Folio Sist. N° 5,069.00
Fecha: 06/08/2019
12:18:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B6119 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	55,636.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,636.41	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		55,636.41	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			55,636.41	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/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	Transf N° 20190803	0.00	55,636.41
		1) ACTIVO	0.00	55,636.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	55,636.41	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	0.00	55,636.41
		2) PASIVO	55,636.41	55,636.41
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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	0.00	55,636.41
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	55,636.41	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	0.00	55,636.41
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	55,636.41	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	0.00	55,636.41
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	55,636.41	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	0.00	55,636.41
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6119	55,636.41	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		222,545.64	222,545.64
	control sist.		278,182.05	333,818.46
--Mvtos Existencias			278,182.05	333,818.46

Cargos \$55,636.41

Abonos \$55,636.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,070.00
Folio Sist. N° 5,070.00
Fecha: 06/08/2019
12:23:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1948 POR COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	94,569.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,569.70	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		94,569.70	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			94,569.70	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/Tesorería)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	Transf N° 20190804	0.00	94,569.70
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	94,569.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,569.70
		1) ACTIVO	94,569.70	189,139.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26156 MATERIALES DICA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	94,569.70	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	0.00	94,569.70
		2) PASIVO	94,569.70	94,569.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	0.00	94,569.70
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	94,569.70	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	0.00	94,569.70
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	94,569.70	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	0.00	94,569.70
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	94,569.70	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	0.00	94,569.70
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION	CFDI 1948	94,569.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			378,278.80	378,278.80
control sist.			567,418.20	661,987.90
--Mvtos Existencias			567,418.20	661,987.90

Cargos \$94,569.70

Abonos \$94,569.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,071.00
Folio Sist. N° 5,071.00
Fecha: 08/08/2019
12:26:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 264 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS DE NIVELACION EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 4 DE JULIO DEL 2018. CONTRATO CA-05-2018.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 241

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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE MOTOCONFORMAD	Transf N° 20190806	0.00	127,500.00
		1) ACTIVO	0.00	127,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE MOTOCONFORMAD	Transf N° 20190806	127,500.00	0.00
		2) PASIVO	127,500.00	0.00
		control sist.	127,500.00	127,500.00
--Mvtos Existencias			127,500.00	127,500.00

Cargos	\$127,500.00
Abonos	\$127,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,072.00
Folio Sist. N° 5,072.00
Fecha: 13/08/2019
12:40:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	1,399.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,399.01	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,399.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,399.01	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/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	Transf N° 20190809	0.00	1,399.01
1) ACTIVO			0.00	1,399.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	0.00	1,399.01
2) PASIVO			1,399.01	1,399.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	0.00	1,399.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	CFDI F15786030	1,399.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,596.04	5,596.04
control sist.			6,995.05	8,394.06
--Mvtos Existencias			6,995.05	8,394.06

Cargos	\$1,399.01
Abonos	\$1,399.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,073.00
Folio Sist. N° 5,073.00
Fecha: 13/08/2019
12:44:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,092.88	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			5,092.88	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,092.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20190810	0.00	5,092.88
1) ACTIVO			0.00	5,092.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	0.00	2,546.44
2) PASIVO			5,092.88	5,092.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DAVID EZEQUIEL NAVA FL	Otros 1226401881	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA ELENA RODRIGUEZ	Otros 1226402382	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,371.52	20,371.52
control sist.			25,464.40	30,557.28
--Mvtos Existencias			25,464.40	30,557.28

Cargos \$5,092.88

Abonos \$5,092.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,074.00
Folio Sist. N° 5,074.00
Fecha: 14/08/2019
12:46:49p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI PARA REALIZAR APORTACION A IPEJAL PRIMER QNA AGOSTO 2019.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20190811	0.00	91,700.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20190811	91,700.00	0.00
		1) ACTIVO	91,700.00	91,700.00
		control sist.	91,700.00	91,700.00
		--Mvtos Existencias	91,700.00	91,700.00

Cargos	\$91,700.00
Abonos	\$91,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,075.00
Folio Sist. N° 5,075.00
Fecha: 15/08/2019
12:48:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 245

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20190812	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	800,804.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,203,219.20	3,203,219.20
control sist.			4,004,024.00	4,804,828.80
--Mvtos Existencias			4,004,024.00	4,804,828.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 592 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 592	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			800,804.80	0.00
Secretaria General			800,804.80	0.00

Cargos	\$800,804.80
Abonos	\$800,804.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,076.00
Folio Sist. N° 5,076.00
Fecha: 16/08/2019
12:49:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	801,946.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	801,946.35	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		801,946.35	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			801,946.35	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/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20190814	0.00	875,607.95
		1) ACTIVO	0.00	875,607.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	801,946.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	0.00	801,946.35
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 935207	73,661.60	0.00
		2) PASIVO	875,607.95	801,946.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	0.00	801,946.35
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	801,946.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	0.00	801,946.35
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	801,946.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	0.00	801,946.35
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	801,946.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	0.00	801,946.35
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 935207	801,946.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,207,785.40	3,207,785.40
control sist.			4,083,393.35	4,885,339.70
--Mvtos Existencias			4,083,393.35	4,885,339.70

Cargos \$875,607.95

Abonos \$875,607.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,077.00
Folio Sist. N° 5,077.00
Fecha: 16/08/2019
12:51:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MENSUAL.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SER	Transf N° 20190815	0.00	945,271.00
		1) ACTIVO	0.00	945,271.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 323940228	80.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENT	Ref N° 323940228	2,116.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOSCORRE	Ref N° 323940228	943,075.00	0.00
		2) PASIVO	945,271.00	0.00
	control sist.		945,271.00	945,271.00
--Mvtos Existencias			945,271.00	945,271.00

Cargos \$945,271.00

Abonos \$945,271.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,078.00
Folio Sist. N° 5,078.00
Fecha: 16/08/2019
12:55:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 816 POR SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIBLE PARA AGUA RESIDUAL UBICADA EN
FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL RINCON.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	23,664.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,664.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			23,664.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			23,664.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	Transf N° 20190816	0.00	23,664.00
1) ACTIVO			0.00	23,664.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164 MUNGUIA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	23,664.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	0.00	23,664.00
2) PASIVO			23,664.00	23,664.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	0.00	23,664.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	23,664.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	0.00	23,664.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	23,664.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	0.00	23,664.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	23,664.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	0.00	23,664.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO A BOMBA SUMRGIB	CFDI 816	23,664.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,656.00	94,656.00
control sist.			118,320.00	141,984.00
--Mvtos Existencias			118,320.00	141,984.00

Cargos	\$23,664.00
Abonos	\$23,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,079.00
Folio Sist. N° 5,079.00
Fecha: 19/08/2019
01:02:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B6253 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS
CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	54,310.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,310.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		54,310.25	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			54,310.25	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/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	Transf N° 20190820	0.00	54,310.25
		1) ACTIVO	0.00	54,310.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	54,310.25	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	0.00	54,310.25
		2) PASIVO	54,310.25	54,310.25
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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	0.00	54,310.25
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	54,310.25	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	0.00	54,310.25
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	54,310.25	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	0.00	54,310.25
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	54,310.25	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	0.00	54,310.25
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6253	54,310.25	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		217,241.00	217,241.00
	control sist.		271,551.25	325,861.50
--Mvtos Existencias			271,551.25	325,861.50

Cargos \$54,310.25

Abonos \$54,310.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,081.00
Folio Sist. N° 5,081.00
Fecha: 16/08/2019
01:00:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23737.87,de las Autorizaciones (203), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 250

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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190817	0.00	23,737.87
		1) ACTIVO	0.00	23,737.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190817	23,737.87	0.00
		2) PASIVO	23,737.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	0.00	176.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	0.00	1,489.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	0.00	2,842.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	0.00	5,204.67
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	0.00	983.71
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	0.00	176.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	0.00	6,231.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	0.00	588.30
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	0.00	352.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	0.00	188.72
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	0.00	176.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	0.00	555.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	0.00	3,381.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	0.00	1,390.27
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	176.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	1,489.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	2,842.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	5,204.67	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	983.71	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	176.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	6,231.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	588.30	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	352.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	188.72	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	176.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	555.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	3,381.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	1,390.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,737.89	23,737.89
control sist.			47,475.76	47,475.76
--Mvtos Existencias			47,475.76	47,475.76

Cargos \$23,737.87

Abonos \$23,737.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,082.00

Folio Sist. N° 5,082.00

Fecha: 19/08/2019

01:03:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA J31 POR RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	229,640.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,640.56	0.00
		EGRESOS 2019	229,640.56	0.00
		Hacienda Municipal	229,640.56	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/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	Transf N° 20190821	0.00	229,640.56
		1) ACTIVO	0.00	229,640.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	229,640.56	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	0.00	229,640.56
		2) PASIVO	229,640.56	229,640.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	0.00	229,640.56
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	229,640.56	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	0.00	229,640.56
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	229,640.56	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	0.00	229,640.56
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	229,640.56	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	0.00	229,640.56
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J31	229,640.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	918,562.24	918,562.24
		control sist.	1,148,202.80	1,377,843.36
		--Mvtos Existencias	1,148,202.80	1,377,843.36

Cargos \$229,640.56

Abonos \$229,640.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,083.00

Folio Sist. N° 5,083.00

Fecha: 01/08/2019

01:04:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,639.32	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			7,639.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,639.32	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/Tesorería)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190822	0.00	7,639.32
1) ACTIVO			0.00	7,639.32

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	0.00	2,546.44
2) PASIVO			7,639.32	7,639.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	0.00	2,546.44

8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	0.00	2,546.44

8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	0.00	2,546.44

8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	0.00	2,546.44

8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ISAAC TAURINO ALVARE	Otros 1226400605	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226403308	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226404229	2,546.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

30,557.28

30,557.28

	control sist.	38,196.60	45,835.92
--Mvtos Existencias		38,196.60	45,835.92

Cargos	\$7,639.32
Abonos	\$7,639.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,084.00

Folio Sist. N° 5,084.00

Fecha: 26/08/2019

01:07:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	33,822.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,822.54	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		33,822.54	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			33,822.54	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	1,245.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,245.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,245.01	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,245.01	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	933.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933.75	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		933.75	0.00
Dirección de Catastro			933.75	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	1,867.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,867.50	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,867.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,867.50	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	9,883.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,883.40	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,883.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,883.40	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		622.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			622.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	103.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			103.75	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			103.75	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			103.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	26,226.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,226.51	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			26,226.51	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,226.51	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	414.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			829.98	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			829.98	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			829.98	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	311.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			311.25	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			311.25	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			311.25	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	41,440.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,440.01	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			41,440.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			41,440.01	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	539.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			539.41	0.00
EGRESOS 2019			539.41	0.00
Hacienda Municipal			539.41	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	21,782.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,782.03	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			21,782.03	0.00
Jefatura de Aseo Público			21,782.03	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	518.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,141.26	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,141.26	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,141.26	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	4,621.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,621.40	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,621.40	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,621.40	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	518.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.76	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		518.76	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			518.76	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/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190827	0.00	185,422.24
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	185,422.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	185,422.24
		1) ACTIVO	185,422.24	370,844.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	9,883.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	0.00	9,883.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	21,782.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	0.00	21,782.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	41,440.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	0.00	41,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	103.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	0.00	103.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	539.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	0.00	539.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	1,245.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	0.00	1,245.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	10,545.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	0.00	10,545.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	1,867.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	4,621.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	0.00	4,621.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	4,175.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	0.00	4,175.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	33,822.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	0.00	33,822.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	2,801.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	0.00	2,801.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	20,143.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	0.00	20,143.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	26,226.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	0.00	26,226.51
2) PASIVO			185,422.24	185,422.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	0.00	10,545.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	0.00	4,621.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	0.00	4,175.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	0.00	33,822.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	0.00	2,801.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	0.00	20,143.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	0.00	26,226.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	0.00	9,883.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	0.00	21,782.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	0.00	41,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	0.00	103.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	0.00	539.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	0.00	1,245.01

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	2,801.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	0.00	2,801.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	20,143.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	0.00	20,143.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	26,226.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	0.00	26,226.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	9,883.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	0.00	9,883.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	21,782.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	0.00	21,782.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	41,440.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	0.00	41,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	622.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	103.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	0.00	103.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	539.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	0.00	539.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	1,245.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	0.00	1,245.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	10,545.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	0.00	10,545.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	4,621.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	0.00	4,621.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	4,175.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	0.00	4,175.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	33,822.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	0.00	33,822.54
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	2,801.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	0.00	2,801.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	20,143.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	0.00	20,143.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	26,226.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	0.00	26,226.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	9,883.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	0.00	9,883.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	21,782.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	0.00	21,782.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	41,440.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	0.00	41,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	103.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	0.00	103.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	539.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	0.00	539.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	1,245.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	0.00	1,245.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	10,545.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	0.00	10,545.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	4,621.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	0.00	4,621.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	4,175.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	0.00	4,175.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	33,822.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	0.00	33,822.54
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	2,801.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	0.00	2,801.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	20,143.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	0.00	20,143.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	26,226.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	0.00	26,226.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	9,883.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	0.00	9,883.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	21,782.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	0.00	21,782.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	41,440.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	0.00	41,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	0.00	518.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	0.00	414.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3048	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3049	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	103.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3051	0.00	103.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	539.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3052	0.00	539.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3053	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	1,245.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3054	0.00	1,245.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3055	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	10,545.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3031	0.00	10,545.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3032	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	4,621.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3033	0.00	4,621.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	4,175.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	0.00	4,175.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	33,822.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3035	0.00	33,822.54
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	2,801.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	20,143.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3038	26,226.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3039	9,883.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3040	21,782.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3041	41,440.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3042	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3043	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3044	518.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3045	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3046	414.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3047	414.99	0.00

Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3036	2,801.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,801.25	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,801.25	0.00
Policia Vial			2,801.25	0.00

SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3034	4,175.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,175.77	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,175.77	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,175.77	0.00

SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3050	830.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			830.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			830.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			830.00	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		622.50	0.00
SINDICATURA		622.50	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3037	20,143.500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,143.500.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		20,143.500.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		20,143.50	0.00

Cargos	\$185,422.24
Abonos	\$185,422.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,085.00
Folio Sist. N° 5,085.00
Fecha: 21/08/2019
01:25:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, COPLES, TERMINALES PARA DIVERSAS AREAS, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	52.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			592.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			592.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			592.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	3,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	3,229.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	9,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,509.08	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			15,509.08	0.00
DIRECCION DE CULTURA			15,509.08	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			750.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			750.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			750.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	590.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	3,310.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,900.98	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			3,900.98	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			3,900.98	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	680.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,520.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,520.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,520.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	24,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	877.01	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	920.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	2,712.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	16,698.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	6,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,387.02	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			52,387.02	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			52,387.02	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			500.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			500.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	650.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			650.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			650.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			650.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,	Transf N° 20190824	0.00	75,809.08
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	75,809.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	75,809.08
1) ACTIVO			75,809.08	151,618.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	3,310.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	0.00	3,310.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	52.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	0.00	52.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	0.00	500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	3,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	0.00	3,280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	3,229.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	0.00	3,229.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	24,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	0.00	24,000.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	9,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	0.00	9,000.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	750.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	0.00	750.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	590.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	0.00	590.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	877.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	0.00	877.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	920.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	0.00	920.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	840.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	0.00	840.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	680.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	0.00	680.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	650.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	0.00	650.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	2,712.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	0.00	2,712.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	16,698.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	0.00	16,698.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	6,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	0.00	6,900.00
2) PASIVO			75,809.08	75,809.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	0.00	3,310.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	0.00	52.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	0.00	500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	0.00	3,280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	0.00	3,229.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	0.00	24,000.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	0.00	9,000.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	0.00	750.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	0.00	590.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	0.00	877.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	0.00	920.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	0.00	840.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	0.00	680.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	0.00	2,712.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	0.00	16,698.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	0.00	6,900.00

8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	0.00	650.00
-------------------------	--	-------------	------	--------

8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	3,310.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	0.00	3,310.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	52.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	0.00	52.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	0.00	500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	3,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	0.00	3,280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	3,229.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	0.00	3,229.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	24,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	0.00	24,000.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	9,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	0.00	9,000.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	750.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	0.00	750.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	590.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	0.00	590.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	877.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	0.00	877.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	920.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	0.00	920.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	840.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	0.00	840.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	680.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	0.00	680.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	2,712.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	0.00	2,712.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	16,698.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	0.00	16,698.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	6,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	0.00	6,900.00

8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	650.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	0.00	650.00

8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	0.00	6,900.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	540.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	0.00	540.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	3,310.98	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	0.00	3,310.98	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	52.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	0.00	52.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	500.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	0.00	500.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	3,280.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	0.00	3,280.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	3,229.08	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	0.00	3,229.08	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	24,000.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	0.00	24,000.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	280.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	0.00	280.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	9,000.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	0.00	9,000.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	750.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	0.00	750.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	590.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	0.00	590.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	877.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	0.00	877.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	920.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	0.00	920.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	840.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	0.00	840.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	680.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	0.00	680.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	2,712.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	0.00	2,712.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	16,698.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	0.00	16,698.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	6,900.00	0.00	
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	650.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	0.00	650.00	
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	540.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	0.00	540.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	3,310.98	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	0.00	3,310.98	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	52.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	0.00	52.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	500.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	0.00	500.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	3,280.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	0.00	3,280.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	3,229.08	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	0.00	3,229.08	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	24,000.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	0.00	24,000.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	280.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	0.00	280.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	9,000.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	0.00	9,000.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	750.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	0.00	750.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	590.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	0.00	590.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	877.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	0.00	877.01	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	920.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	0.00	920.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	840.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	0.00	840.00	

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	680.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	0.00	680.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	2,712.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	0.00	2,712.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	16,698.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	0.00	16,698.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	6,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	0.00	6,900.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	650.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	0.00	650.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REB	CFDI A11631	750.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11987	590.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12013	877.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A11433	920.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A11438	840.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI A11983	680.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11984	2,712.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11986	16,698.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11989	6,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A12014	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MON	CFDI A11988	3,310.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN MANTT	CFDI A11999	52.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEN	CFDI A12023	500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11982	3,280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A12007	3,229.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12003	24,000.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11691	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXP	CFDI A12008	9,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PINZAS PARA PINCHAR PARA LAS C	CFDI A12009	650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			303,236.32	303,236.32
control sist.			454,854.48	530,663.56
--Mvtos Existencias			454,854.48	530,663.56

Cargos	\$75,809.08
Abonos	\$75,809.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,166.00
Folio Sist. N° 5,166.00
Fecha: 09/08/2019
12:47:16p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES DEL CURSO DE EXTRACCION VEHICULAR A EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EL 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2019 EN AULA DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA .

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	2,361.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	904.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,266.16	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,266.16	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,266.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1537	0.00	3,300.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	REINTEGRO	Cheque N° 1537	33.84	0.00
1) ACTIVO			33.84	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	2,361.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	0.00	2,361.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	904.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	0.00	904.40
2) PASIVO			3,266.16	3,266.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	0.00	2,361.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	0.00	904.40
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	2,361.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	0.00	2,361.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	904.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	0.00	904.40
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	2,361.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	0.00	2,361.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	904.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	0.00	904.40
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	2,361.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	0.00	2,361.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	904.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	0.00	904.40
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI A389	2,361.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORERS DEL CURS	CFDI 1312	904.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,064.64	13,064.64
control sist.			16,364.64	19,630.80
--Mvtos Existencias			16,364.64	19,630.80

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,167.00
Folio Sist. N° 5,167.00
Fecha: 28/08/2019
12:50:40p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4513 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 1545	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			25,000.00	30,000.00
--Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4513	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			5,000.00	0.00
SINDICATURA			5,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,169.00
Folio Sist. N° 5,169.00
Fecha: 05/08/2019
12:57:27p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4593 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO 4593 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 1639	0.00	2,785.15
		1) ACTIVO	0.00	2,785.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15916 JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO 4593 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 1639	2,785.15	0.00
		2) PASIVO	2,785.15	0.00
		control sist.	2,785.15	2,785.15
--Mvtos Existencias			2,785.15	2,785.15

Cargos	\$2,785.15
Abonos	\$2,785.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,170.00
Folio Sist. N° 5,170.00
Fecha: 07/08/2019
12:58:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 739 Y 785 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS REUNIO	Cheque N° 1640	0.00	9,964.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,964.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,964.00
1) ACTIVO			9,964.00	19,928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	2,498.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	0.00	2,498.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	7,466.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	0.00	7,466.00
2) PASIVO			9,964.00	9,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	0.00	2,498.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	0.00	7,466.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	2,498.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	0.00	2,498.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	7,466.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	0.00	7,466.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	2,498.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	0.00	2,498.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	7,466.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	0.00	7,466.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	2,498.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	0.00	2,498.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	7,466.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	0.00	7,466.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	2,498.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	7,466.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,856.00	39,856.00
control sist.			59,784.00	69,748.00
--Mvtos Existencias			59,784.00	69,748.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI CD739	2,498.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN PROYECTO "CO	CFDI CD785	7,466.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,964.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			9,964.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,964.00

0.00

Cargos

\$9,964.00

Abonos

\$9,964.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,171.00

Folio Sist. N° 5,171.00

Fecha: 07/08/2019

01:01:25p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS COMISIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS COMISION	Cheque N° 1641	0.00	19,544.00
		1) ACTIVO	0.00	19,544.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	8,746.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	0.00	8,746.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14204 VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	2,554.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	0.00	2,554.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	8,244.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	0.00	8,244.00
		2) PASIVO	19,544.00	19,544.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	0.00	8,746.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	0.00	2,554.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	0.00	8,244.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	8,244.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	0.00	8,244.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	8,746.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	0.00	8,746.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	2,554.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	0.00	2,554.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	8,746.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	0.00	8,746.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	2,554.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	0.00	2,554.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	8,244.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	0.00	8,244.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	8,746.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	0.00	8,746.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	0.00	2,554.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	2,554.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	8,244.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	0.00	8,244.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	8,244.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	8,746.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	2,554.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		78,176.00	78,176.00
	control sist.		97,720.00	117,264.00
	--Mvtos Existencias		97,720.00	117,264.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI A7576	8,746.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI 2106AA	2,554.00	0.00

RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CART	CFDI CD69	8,244.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,544.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		19,544.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,544.00	0.00

Cargos	\$19,544.00
Abonos	\$19,544.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,172.00
Folio Sist. N° 5,172.00
Fecha: 07/08/2019
01:04:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDE DE PAGO 4093 POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO
CORRESPONDIENE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Cheque N° 1642	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	0.00	3,300.00
		2) PASIVO	3,300.00	3,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	3,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.00	13,200.00
		control sist.	16,500.00	19,800.00
--Mvtos Existencias			16,500.00	19,800.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZACION D	Orden Pago N° 4093	3,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		3,300.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			3,300.00	0.00

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,173.00
Folio Sist. N° 5,173.00
Fecha: 07/08/2019
01:05:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2625 POR 5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICION DE ACTAS EN REGISTRO CIVIL

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	46,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	46,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	46,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	Cheque N° 1643	0.00	46,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	46,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	46,400.00	92,800.00
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	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	0.00	46,400.00
		2) PASIVO	46,400.00	46,400.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	5000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICIO	CFDI 2625	46,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00	185,600.00
		control sist.	278,400.00	324,800.00
		--Mvtos Existencias	278,400.00	324,800.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,174.00
Folio Sist. N° 5,174.00
Fecha: 07/08/2019
01:07:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 61 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DE 17 AL 23 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1644	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 61	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		17,400.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,175.00
Folio Sist. N° 5,175.00
Fecha: 07/08/2019
01:09:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 62 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DE 24 AL 30 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1645	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 62	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		17,400.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,186.00

Folio Sist. N° 5,186.00

Fecha: 07/08/2019

02:06:23p. m.

Status: Aplicada

Pago por 55230.05,de las Autorizaciones (204,205), Proveedor GARCIA RAMIREZ ALFREDO

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1646	0.00	55,230.05
		1) ACTIVO	0.00	55,230.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1646	3,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1646	51,680.05	0.00
		2) PASIVO	55,230.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 551	0.00	1,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 550	0.00	1,850.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-05	CFDI 525	0.00	5,650.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 527	0.00	7,960.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 557	0.00	130.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 556	0.00	3,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI 545	0.00	6,300.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 08 C	CFDI 560	0.00	140.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 549	0.00	1,950.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI 528	0.00	3,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 561	0.00	3,900.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 547	0.00	3,230.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 546	0.00	2,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 552	0.00	720.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 553	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 554	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 555	0.00	6,300.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 551	1,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 550	1,850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-05	CFDI 525	5,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 527	7,960.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 557	130.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 556	3,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI 545	6,300.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 08 C	CFDI 560	140.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 549	1,950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI 528	3,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 561	3,900.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 547	3,230.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 546	2,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 552	720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 553	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 554	2,900.00	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 555	6,300.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,230.05	55,230.05
control sist.			110,460.10	110,460.10
--Mvtos Existencias			110,460.10	110,460.10

Cargos	\$55,230.05
Abonos	\$55,230.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,187.00
Folio Sist. N° 5,187.00
Fecha: 07/08/2019
02:07:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 67901.42,de las Autorizaciones (206), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1647	0.00	67,901.42
		1) ACTIVO	0.00	67,901.42
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.	Cheque N° 1647	67,901.42	0.00
		2) PASIVO	67,901.42	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 DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL M	CFDI 90627041	0.00	55,651.60
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 UNINET DEL MES DE JUNIO 201	CFDI 90640688	0.00	12,249.82
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL M	CFDI 90627041	55,651.60	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET DEL MES DE JUNIO 201	CFDI 90640688	12,249.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,901.42	67,901.42
		control sist.	135,802.84	135,802.84
		--Mvtos Existencias	135,802.84	135,802.84

Cargos	\$67,901.42
Abonos	\$67,901.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,188.00
Folio Sist. N° 5,188.00
Fecha: 07/08/2019
02:07:39p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14946.21,de las Autorizaciones (207), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1648	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.	Cheque N° 1648	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	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 DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL M	CFDI 90627041	0.00	12,249.82
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 UNINET DEL MES DE JUNIO 201	CFDI 90640688	0.00	2,696.39
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL M	CFDI 90627041	12,249.82	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET DEL MES DE JUNIO 201	CFDI 90640688	2,696.39	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 2018-2021

Poliza 5,189.00

Folio Sist. N° 5,189.00

Fecha: 07/08/2019

02:09:21p. m.

Status: Aplicada

Pago por 149819.63,de las Autorizaciones (208,209,210,211,212,213), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	0.00	149,819.63
		1) ACTIVO	0.00	149,819.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	35,618.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	3,470.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	65,216.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	14,719.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	23,296.11	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	7,500.10	0.00
		2) PASIVO	149,819.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN EN PROGR	CFDI B9527	0.00	540.75
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE PI	CFDI B9560	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE CERCA D	CFDI B9559	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE CERCA D	CFDI B9558	0.00	1,988.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9557	0.00	3,976.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA CONST. DE C	CFDI B9588	0.00	16,688.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA CONST. DE N	CFDI B9525	0.00	3,192.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPO DE FU	CFDI B9414	0.00	495.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B9549	0.00	554.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA REPAR	CFDI B9725	0.00	1,220.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA, ALAMBRE GALVANIZADO P	CFDI B9481	0.00	12,732.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 6TRAMOS DE CUADRADO PARA R	CFDI B9516	0.00	1,092.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO UNIDAD D	CFDI B9403	0.00	640.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA LAVA	CFDI B9449	0.00	660.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE, CASTILLOS, MALLA, VA	CFDI B9447	0.00	18,352.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLAS PARA CAMBIO DE LUMI	CFDI B9607	0.00	1,155.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE M	CFDI B9467	0.00	252.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B9541	0.00	1,725.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B9515	0.00	4,355.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B9550	0.00	633.95
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B9579	0.00	1,306.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9547	0.00	1,957.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR BA	CFDI B9672	0.00	6,294.90
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA Y CINTA TEFLON PARA P	CFDI B9483	0.00	495.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ELABORACION M	CFDI B9469	0.00	349.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION M	CFDI B9470	0.00	164.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DESPINTAR HER	CFDI B9441	0.00	1,634.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA MANTTO. DE BAÑO	CFDI B9411	0.00	113.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE S	CFDI B9572	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MESAS DE TRAB	CFDI B9573	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B9544	0.00	1,054.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE EL	CFDI B9578	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DOBLE ADHESIVO	CFDI B9675	0.00	66.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA MARCAR LINE	CFDI B9600	0.00	472.80

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA BLANCA PARA PROGRAMA	CFDI B9811	0.00	32.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO UNIDAD D	CFDI B9402	0.00	3,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE JARD	CFDI B9405	0.00	186.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B9448	0.00	576.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B9542	0.00	3,425.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO EN PLAZA Y	CFDI B9598	0.00	620.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA CANALES D	CFDI B9450	0.00	171.49
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO IMT. CON REFLEJANTE PA	CFDI B9805	0.00	3,640.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA DIRECTOR D	CFDI B9752	0.00	123.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA DIRECTO	CFDI B9751	0.00	272.95
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO D	CFDI B9473	0.00	4,037.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9387	0.00	632.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PARA COLOCACIO DE BO	CFDI B9217	0.00	251.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERAAMIENTAS PARA ELABORAR T	CFDI B9471	0.00	810.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. Y	CFDI B9410	0.00	2,247.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ELABORAR P	CFDI B9548	0.00	759.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI B9440	0.00	621.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9731	0.00	810.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9699	0.00	4,170.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B9748	0.00	1,082.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA COLOCACION DE BO	CFDI B9674	0.00	207.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TEMPORAL D	CFDI B9806	0.00	14,640.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CONST. NI	CFDI B9809	0.00	637.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9785	0.00	618.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CIERRA PUERTAS PARA PUERTAS D	CFDI B9639	0.00	926.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA	CFDI B9625	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, CHAPA, PASADOR PARA M	CFDI B9631	0.00	603.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA OFICINA DE S.	CFDI B9543	0.00	2,053.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTA SALA LEC	CFDI B9616	0.00	437.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA PUER	CFDI B9325	0.00	367.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CUARTO DE HERRAM	CFDI B9493	0.00	329.60
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DE DESBROZADORA DE PAR	CFDI B9517	0.00	1,206.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA APOYO A	CFDI B9597	0.00	7,500.10
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52	CFDI B9381	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LIEN	CFDI B9807	0.00	3,728.60
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN EN PROGR	CFDI B9527	540.75	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE PI	CFDI B9560	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE CERCA D	CFDI B9559	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE CERCA D	CFDI B9558	1,988.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9557	3,976.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA CONST. DE C	CFDI B9588	16,688.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA PARA CONST. DE N	CFDI B9525	3,192.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPO DE FU	CFDI B9414	495.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA, ALAMBRE GALVANIZADO P	CFDI B9481	12,732.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 6TRAMOS DE CUADRADO PARA R	CFDI B9516	1,092.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO UNIDAD D	CFDI B9403	640.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA LAVA	CFDI B9449	660.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE, CASTILLOS, MALLA, VA	CFDI B9447	18,352.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLAS PARA CAMBIO DE LUMI	CFDI B9607	1,155.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE M	CFDI B9467	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B9541	1,725.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B9515	4,355.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B9550	633.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B9549	554.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA REPAR	CFDI B9725	1,220.00	0.00

8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B9579	1,306.50		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9547	1,957.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR BA	CFDI B9672	6,294.90		0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA BLANCA PARA PROGRAMA	CFDI B9811	32.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA Y CINTA TEFLON PARA P	CFDI B9483	495.05		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ELABORACION M	CFDI B9469	349.20		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION M	CFDI B9470	164.80		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DESPINTAR HER	CFDI B9441	1,634.86		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA MANTTO. DE BAÑO	CFDI B9411	113.20		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE S	CFDI B9572	150.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MESAS DE TRAB	CFDI B9573	400.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B9544	1,054.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE EL	CFDI B9578	95.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DOBLE ADHESIVO	CFDI B9675	66.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA MARCAR LINE	CFDI B9600	472.80		0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO UNIDAD D	CFDI B9402	3,100.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE JARD	CFDI B9405	186.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B9448	576.80		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B9542	3,425.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO EN PLAZA Y	CFDI B9598	620.00		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.	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA CANALES D	CFDI B9450	171.49		0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA DIRECTOR D	CFDI B9752	123.60		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA DIRECTO	CFDI B9751	272.95		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO IMT. CON REFLEJANTE PA	CFDI B9805	3,640.01		0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CONST. NI	CFDI B9809	637.50		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9785	618.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO D	CFDI B9473	4,037.70		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9387	632.42		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARRO PARA COLOCACIO DE BO	CFDI B9217	251.31		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERAAMIENTAS PARA ELABORAR T	CFDI B9471	810.10		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. Y	CFDI B9410	2,247.20		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ELABORAR P	CFDI B9548	759.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI B9440	621.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9731	810.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9699	4,170.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B9748	1,082.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA COLOCACION DE BO	CFDI B9674	207.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TEMPORAL D	CFDI B9806	14,640.00		0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CIERRA PUERTAS PARA PUERTAS D	CFDI B9639	926.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA	CFDI B9625	57.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, CHAPA, PASADOR PARA M	CFDI B9631	603.70		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA OFICINA DE S.	CFDI B9543	2,053.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTA SALA LEC	CFDI B9616	437.90		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA PUER	CFDI B9325	367.97		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CUARTO DE HERRAM	CFDI B9493	329.60		0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DE DESBROZADORA DE PAR	CFDI B9517	1,206.00		0.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA APOYO A	CFDI B9597	7,500.10		0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52	CFDI B9381	3,250.00		0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LIEN	CFDI B9807	3,728.60		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,819.63		149,819.63
control sist.			299,639.26		299,639.26
--Mvtos Existencias			299,639.26		299,639.26

Cargos	\$149,819.63
Abonos	\$149,819.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,190.00
Folio Sist. N° 5,190.00
Fecha: 07/08/2019
10:21:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4507 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION
UBICADA EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,236.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,236.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 1650	0.00	1,236.00
		1) ACTIVO	0.00	1,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	1,236.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	0.00	1,236.00
		2) PASIVO	1,236.00	1,236.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	0.00	1,236.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	1,236.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	0.00	1,236.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	1,236.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	0.00	1,236.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	1,236.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	0.00	1,236.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4507	1,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,944.00	4,944.00
	control sist.		6,180.00	7,416.00
--Mvtos Existencias			6,180.00	7,416.00

Cargos	\$1,236.00
Abonos	\$1,236.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,191.00
Folio Sist. N° 5,191.00
Fecha: 08/08/2019
10:22:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 212 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LICITACIONES, COMBATE A LA DESIGUALDAD, PATRIMONIO Y UNIDAD DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 1653	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305	LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 212	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,192.00
Folio Sist. N° 5,192.00
Fecha: 08/08/2019
10:29:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1772 POR COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METRICA, ESTADIMETRO, PARA ASESORIA NUTRICIONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	2,087.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,087.08	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,087.08	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,087.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	Cheque N° 1654	0.00	2,087.08
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,087.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,087.08
		1) ACTIVO	2,087.08	4,174.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26273 ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	2,087.08	0.00
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	0.00	2,087.08
		2) PASIVO	2,087.08	2,087.08
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)				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	0.00	2,087.08
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	2,087.08	0.00
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	0.00	2,087.08
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	2,087.08	0.00
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	0.00	2,087.08
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	2,087.08	0.00
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	0.00	2,087.08
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO ESTRADA ELIAS OCTAVIO	COMPRA DE MONITOR, BASCULA, CINTA METR	CFDI 1772	2,087.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,348.32	8,348.32
	control sist.		12,522.48	14,609.56
--Mvtos Existencias			12,522.48	14,609.56

Cargos \$2,087.08

Abonos \$2,087.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,193.00
Folio Sist. N° 5,193.00
Fecha: 08/08/2019
10:32:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B10344 POR COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	3,350.00	0.00
		1) ACTIVO	3,350.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		3,350.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	Cheque N° 1656	0.00	3,350.00
		1) ACTIVO	0.00	3,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	3,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	0.00	3,350.00
		2) PASIVO	3,350.00	3,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	0.00	3,350.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	3,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	0.00	3,350.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	3,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	0.00	3,350.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	3,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	0.00	3,350.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI PARA L	CFDI B10344	3,350.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,400.00	13,400.00
	control sist.		16,750.00	20,100.00
--Mvtos Existencias			16,750.00	20,100.00

Cargos	\$3,350.00
Abonos	\$3,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,194.00
Folio Sist. N° 5,194.00
Fecha: 08/08/2019
10:44:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18965 POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA COMEDOR DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	3,750.00	0.00
		1) ACTIVO	3,750.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,750.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,750.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	Cheque N° 1657	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
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	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	3,750.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	3,750.00	3,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	3,750.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	3,750.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	3,750.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO PARA CO	CFDI 18965	3,750.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,000.00	15,000.00
	control sist.		18,750.00	22,500.00
--Mvtos Existencias			18,750.00	22,500.00

Cargos	\$3,750.00
Abonos	\$3,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,195.00
Folio Sist. N° 5,195.00
Fecha: 08/08/2019
10:46:11a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS PROGRAMA
SIDEA

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 F	Cheque N° 1658	0.00	15,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,200.00
1) ACTIVO			15,200.00	30,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	0.00	11,400.00
2) PASIVO			15,200.00	15,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	0.00	3,800.00
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	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	0.00	11,400.00
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	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	11,400.00	0.00
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	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	0.00	11,400.00
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	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,800.00	60,800.00
control sist.			91,200.00	106,400.00
--Mvtos Existencias			91,200.00	106,400.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	50 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920486	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	150 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA E	CFDI A920465	11,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,200.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			15,200.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

15,200.00

0.00

Cargos

\$15,200.00

Abonos

\$15,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,196.00
Folio Sist. N° 5,196.00
Fecha: 08/08/2019
10:54:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 615 DE MARIA HILDA ROMERO POR RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PAGO FACTURA 615 DE MARIA HILDA ROMERO	Cheque N° 1659	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	6,960.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,840.00	27,840.00
	control sist.		34,800.00	41,760.00
	--Mvtos Existencias		34,800.00	41,760.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDOPARA EVENTO DIA DEL NIÑ	CFDI 615	6,960.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,960.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		6,960.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		6,960.00	0.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,201.00
Folio Sist. N° 5,201.00
Fecha: 08/08/2019
11:43:21a. m.
Status: Aplicada

Pago por 176235.05,de las Autorizaciones (214,215,216,217), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1661	0.00	176,235.05
		1) ACTIVO	0.00	176,235.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1661	78,875.05	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1661	15,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1661	20,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1661	61,260.00	0.00
		2) PASIVO	176,235.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 22277E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22128E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21766E	0.00	7,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21833E	0.00	7,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21835E	0.00	7,900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 20656E	0.00	7,725.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 22024E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21290E	0.00	1,697.34
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21179E	0.00	899.93
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21552E	0.00	4,203.46
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 3	CFDI 21662E	0.00	8,999.28
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 21889E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21774E	0.00	14,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22041E	0.00	14,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 22009E	0.00	580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21763E	0.00	4,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA PATRULLA	CFDI 21972E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA PATRULLA	CFDI 21923E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21866E	0.00	12,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 22025E	0.00	1,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 22030E	0.00	2,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22140E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22139E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22153E	0.00	8,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 22141E	0.00	3,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22127E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22126E	0.00	4,180.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 3	CFDI 22104E	0.00	7,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21839E	0.00	14,200.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21290E	1,697.34	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21179E	899.93	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21552E	4,203.46	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 3	CFDI 21662E	8,999.28	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 21889E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21774E	14,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22041E	14,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 22009E	580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21763E	4,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA PATRULLA	CFDI 21972E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA PATRULLA	CFDI 21923E	5,700.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 21866E	12,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 22025E	1,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 22030E	2,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22140E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22139E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22153E	8,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 22141E	3,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22127E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22126E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 22277E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22128E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21766E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21833E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21835E	7,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 20656E	7,725.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 22024E	4,180.00	0.00

8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 21839E	14,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 3	CFDI 22104E	7,780.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 176,235.06 176,235.06

control sist. 352,470.11 352,470.11

--Mvtos Existencias 352,470.11 352,470.11

Cargos	\$176,235.05
Abonos	\$176,235.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,203.00

Folio Sist. N° 5,203.00

Fecha: 08/08/2019

11:44:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 103683.87,de las Autorizaciones (218), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1662	0.00	103,683.87
		1) ACTIVO	0.00	103,683.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1662	103,683.87	0.00
		2) PASIVO	103,683.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI 1430	0.00	2,579.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA C	CFDI 1428	0.00	6,216.67
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA HUNDIMIENT	CFDI 1434	0.00	765.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA PARED DEL LADO	CFDI 1217	0.00	2,488.20
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION P	CFDI 1334	0.00	11,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA ALM	CFDI 1354	0.00	50,460.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1425	0.00	9,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA HUNDIMIENTO C	CFDI 1433	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPOS DE	CFDI 1441	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPOS DE	CFDI 1426	0.00	90.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEJORAMIENTO DE LA E	CFDI 1432	0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEJORAMIENTO DE LA E	CFDI 1427	0.00	2,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEJORAMIENTO DE LA E	CFDI 1436	0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA CONST. DE NICHOS PA	CFDI 1435	0.00	2,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA CONST. DE NICHOS PA	CFDI 1429	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS PA	CFDI 1393	0.00	754.20
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA PARA REMODELACIO	CFDI 1431	0.00	465.01
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y LIJA PARA TR	CFDI 1442	0.00	964.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI 1430	2,579.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA C	CFDI 1428	6,216.67	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA HUNDIMIENT	CFDI 1434	765.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA PARED DEL LADO	CFDI 1217	2,488.20	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION P	CFDI 1334	11,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA ALM	CFDI 1354	50,460.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1425	9,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA HUNDIMIENTO C	CFDI 1433	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPOS DE	CFDI 1441	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPOS DE	CFDI 1426	90.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEJORAMIENTO DE LA E	CFDI 1432	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEJORAMIENTO DE LA E	CFDI 1427	2,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA MEJORAMIENTO DE LA E	CFDI 1436	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA CONST. DE NICHOS PA	CFDI 1435	2,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA CONST. DE NICHOS PA	CFDI 1429	4,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS PA	CFDI 1393	754.20	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA PARA REMODELACIO	CFDI 1431	465.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y LIJA PARA TR	CFDI 1442	964.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		103,683.87	103,683.87
	control sist.		207,367.74	207,367.74
	--Mvtos Existencias		207,367.74	207,367.74

Cargos	\$103,683.87
Abonos	\$103,683.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,209.00

Folio Sist. N° 5,209.00

Fecha: 08/08/2019

11:47:00a. m.

Status: Aplicada

Pago por 76616.67,de las Autorizaciones (219,220,221,222,223), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1663	0.00	76,616.67
		1) ACTIVO	0.00	76,616.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1663	9,242.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1663	4,921.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1663	28,277.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1663	30,894.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1663	3,281.25	0.00
		2) PASIVO	76,616.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4852	0.00	108.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4516	0.00	8.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4513	0.00	10.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 4825	0.00	375.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4683	0.00	184.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4678	0.00	66.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4665	0.00	36.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4507	0.00	116.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 4493	0.00	117.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4489	0.00	91.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4541	0.00	8.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 4536	0.00	42.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4527	0.00	36.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5255	0.00	372.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 5248	0.00	91.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5104	0.00	901.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5103	0.00	418.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA JO	CFDI 5444	0.00	753.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 5442	0.00	60.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5440	0.00	1,160.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5439	0.00	616.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ANT	CFDI 5437	0.00	306.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACIONES Y	CFDI 5254	0.00	234.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 4900	0.00	595.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA A	CFDI 5438	0.00	1,699.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5539	0.00	820.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5443	0.00	63.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5542	0.00	2,573.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5536	0.00	255.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5445	0.00	3,778.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5538	0.00	2,891.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5540	0.00	1,439.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5448	0.00	1,238.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 5419	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5541	0.00	558.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5454	0.00	1,555.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5453	0.00	1,195.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5452	0.00	232.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5450	0.00	299.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5449	0.00	844.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5447	0.00	187.98

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 5677	0.00	730.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5887	0.00	900.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5680	0.00	1,680.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 5446	0.00	1,519.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5687	0.00	188.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5672	0.00	52.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 5535	0.00	618.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE A	CFDI 5441	0.00	669.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5676	0.00	604.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5673	0.00	607.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 5670	0.00	893.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5669	0.00	40.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 5668	0.00	1,672.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 5246	0.00	5,614.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5102	0.00	77.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5101	0.00	120.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5098	0.00	262.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 5097	0.00	160.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 5089	0.00	227.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 5537	0.00	640.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5883	0.00	1,510.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5881	0.00	2,899.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 5688	0.00	746.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 5685	0.00	2,844.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5684	0.00	486.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5683	0.00	360.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5690	0.00	230.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 5686	0.00	624.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 5891	0.00	2,352.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 5890	0.00	884.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5889	0.00	71.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 5886	0.00	785.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4898	0.00	29.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4914	0.00	46.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4902	0.00	84.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4905	0.00	49.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4512	0.00	243.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4508	0.00	39.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4846	0.00	22.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4837	0.00	105.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4849	0.00	121.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4895	0.00	95.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4853	0.00	83.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4896	0.00	24.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4897	0.00	68.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 4915	0.00	159.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4910	0.00	51.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4860	0.00	122.85
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA DE CO	CFDI 5436	0.00	924.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PROVE	CFDI 4858	0.00	25.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 4847	0.00	111.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE LA O	CFDI 4664	0.00	25.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SECRE	CFDI 4522	0.00	22.49
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UNA MEMORIA USB PARA ALMACE	CFDI 5451	0.00	474.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA OFI	CFDI 5245	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE CONTR	CFDI 5882	0.00	528.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE T	CFDI 5534	0.00	464.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE O	CFDI 4899	0.00	17.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA COMPUTAD	CFDI 4306	0.00	29.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA R	CFDI 4661	0.00	106.70
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA JE	CFDI 5512	0.00	1,790.23
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO TALLER D	CFDI 5888	0.00	1,260.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE INC	CFDI 4854	0.00	214.21
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA O	CFDI 4894	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NO BREAK CON REGULADOR PA	CFDI 5689	0.00	3,176.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ACCESS PAINT INALAMBRICO PA	CFDI 4662	0.00	177.13
8.2.6.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAMARA POWERSHOT 180 CANON	CFDI 4537	0.00	994.65
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 5246	5,614.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5102	77.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5101	120.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5098	262.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 5097	160.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 5089	227.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5255	372.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 5248	91.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5104	901.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5103	418.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA JO	CFDI 5444	753.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 5442	60.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5440	1,160.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5439	616.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO DE ANT	CFDI 5437	306.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACIONES Y	CFDI 5254	234.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 4900	595.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA A	CFDI 5438	1,699.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5539	820.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5443	63.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5542	2,573.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5536	255.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5445	3,778.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5538	2,891.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5540	1,439.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5448	1,238.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 5419	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5541	558.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5454	1,555.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5453	1,195.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5452	232.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5450	299.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5449	844.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5447	187.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 5677	730.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5887	900.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5680	1,680.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 5446	1,519.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5687	188.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5672	52.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 5535	618.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE A	CFDI 5441	669.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5676	604.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5673	607.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 5670	893.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5669	40.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 5668	1,672.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 5537	640.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5883	1,510.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5881	2,899.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 5688	746.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 5685	2,844.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5684	486.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5683	360.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5690	230.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 5686	624.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 5891	2,352.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 5890	884.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5889	71.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 5886	785.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4898	29.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4914	46.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4902	84.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4905	49.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4512	243.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4508	39.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4846	22.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4837	105.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4849	121.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4895	95.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4853	83.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4896	24.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4897	68.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 4915	159.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4910	51.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4860	122.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4852	108.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4516	8.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4513	10.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 4825	375.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4683	184.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4678	66.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4665	36.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4507	116.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 4493	117.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4489	91.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4541	8.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 4536	42.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4527	36.06	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA DE CO	CFDI 5436	924.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PROVE	CFDI 4858	25.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 4847	111.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE LA O	CFDI 4664	25.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SECRE	CFDI 4522	22.49	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UNA MEMORIA USB PARA ALMACE	CFDI 5451	474.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA OFI	CFDI 5245	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE CONTR	CFDI 5882	528.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE T	CFDI 5534	464.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE O	CFDI 4899	17.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA COMPUTAD	CFDI 4306	29.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA R	CFDI 4661	106.70	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA JE	CFDI 5512	1,790.23	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO TALLER D	CFDI 5888	1,260.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE INC	CFDI 4854	214.21	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA O	CFDI 4894	5,800.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NO BREAK CON REGULADOR PA	CFDI 5689	3,176.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ACCESS PAINT INALAMBRICO PA	CFDI 4662	177.13	0.00
8.2.7.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAMARA POWERSHOT 180 CANON	CFDI 4537	994.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,616.69	76,616.69
control sist.			153,233.36	153,233.36
--Mvtos Existencias			153,233.36	153,233.36

Cargos	\$76,616.67
Abonos	\$76,616.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,210.00

Folio Sist. N° 5,210.00

Fecha: 13/08/2019

11:51:08a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1132 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL
01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1666	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761	REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1132	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1132	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos \$3,010.00

Abonos \$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,211.00
Folio Sist. N° 5,211.00
Fecha: 13/08/2019
11:53:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1133 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL
01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1667	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775	BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1133	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1133	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,212.00
Folio Sist. N° 5,212.00
Fecha: 13/08/2019
11:57:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1137 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 1668	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1137	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1137	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,213.00
Folio Sist. N° 5,213.00
Fecha: 13/08/2019
11:59:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1141 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 1669	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1141	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1141	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,214.00
Folio Sist. N° 5,214.00
Fecha: 13/08/2019
12:02:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1142 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 1670	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1142	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1142	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,215.00
Folio Sist. N° 5,215.00
Fecha: 13/08/2019
12:03:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1143 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 1671	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1143	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1143	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,216.00
Folio Sist. N° 5,216.00
Fecha: 13/08/2019
12:05:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1146 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 1672	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1146	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1146	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,217.00
Folio Sist. N° 5,217.00
Fecha: 03/08/2019
12:07:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1144 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 1673	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26160 MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1144	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ORDAZ YESSSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1144	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,218.00
Folio Sist. N° 5,218.00
Fecha: 13/08/2019
12:08:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1140 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPEDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	Cheque N° 1674	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1140	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1140	2,444.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,778.60	9,778.60
control sist.			12,223.25	14,667.90
--Mvtos Existencias			12,223.25	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,219.00
Folio Sist. N° 5,219.00
Fecha: 13/08/2019
12:10:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1129 POR SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	Cheque N° 1675	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1129	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFA ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1129	2,444.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,778.60	9,778.60
control sist.			12,223.25	14,667.90
--Mvtos Existencias			12,223.25	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,220.00
Folio Sist. N° 5,220.00
Fecha: 13/08/2019
12:11:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1124 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 1676	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1124	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1124	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,221.00
Folio Sist. N° 5,221.00
Fecha: 13/08/2019
12:12:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1125 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 1677	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1125	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1125	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,222.00
Folio Sist. N° 5,222.00
Fecha: 13/08/2019
12:14:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1136 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN PARQUE METROPOLITANO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	1,268.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.38	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,268.38	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,268.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	Cheque N° 1678	0.00	1,199.99
		1) ACTIVO	0.00	1,199.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	0.00	1,268.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1136	0.00	68.39
		2) PASIVO	1,268.38	1,336.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	0.00	1,268.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	0.00	1,268.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	0.00	1,268.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	0.00	1,268.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDECIA EN	CFDI 1136	1,268.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.52	5,073.52
	control sist.		6,341.90	7,610.28
--Mvtos Existencias			6,341.90	7,610.28

Cargos	\$1,268.38
Abonos	\$1,268.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,223.00
Folio Sist. N° 5,223.00
Fecha: 13/08/2019
12:15:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1138 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLA JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	Cheque N° 1679	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1138	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 1138	1,909.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,637.68	7,637.68
control sist.			9,547.10	11,456.52
--Mvtos Existencias			9,547.10	11,456.52

Cargos	\$1,909.42
Abonos	\$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,224.00
Folio Sist. N° 5,224.00
Fecha: 13/08/2019
12:16:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1139 POR SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	Cheque N° 1680	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1139	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1139	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,225.00
Folio Sist. N° 5,225.00
Fecha: 13/08/2019
12:18:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1147 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,588.90	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 1681	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02298 LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1147	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1147	1,588.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,355.60	6,355.60
control sist.			7,944.50	9,533.40
--Mvtos Existencias			7,944.50	9,533.40

Cargos	\$1,588.90
Abonos	\$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,226.00
Folio Sist. N° 5,226.00
Fecha: 13/08/2019
12:21:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1150 POR SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE METROPOLITANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,010.18	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	Cheque N° 1682	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1150	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO DAR MANTTO. EN EL PARQUE	CFDI 1150	3,010.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,040.72	12,040.72
control sist.			15,050.90	18,061.08
--Mvtos Existencias			15,050.90	18,061.08

Cargos	\$3,010.18
Abonos	\$3,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,227.00
Folio Sist. N° 5,227.00
Fecha: 13/08/2019
12:23:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1127 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 1683	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1127	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1127	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,228.00
Folio Sist. N° 5,228.00
Fecha: 13/08/2019
12:25:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1128 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 1684	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1128	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1128	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
	control sist.		13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,229.00
Folio Sist. N° 5,229.00
Fecha: 13/08/2019
12:35:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1126 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FOTASEG CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 1685	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1126	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1126	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,230.00
Folio Sist. N° 5,230.00
Fecha: 13/08/2019
12:37:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	Cheque N° 1686	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	18,560.01	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIM	CFDI 467	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
	control sist.		92,800.05	111,360.06
--Mvtos Existencias			92,800.05	111,360.06

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,231.00
Folio Sist. N° 5,231.00
Fecha: 13/08/2019
12:39:41p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA LOS CUESKITOS DURANTE LAS FESTIVIADES DE LA AGENCIA DE EL JOCONOXTLE EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 321

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		10,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			10,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	Cheque N° 1687	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26274 ECOLORA INC, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	10,000.00	0.00
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	10,000.00	0.00
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	10,000.00	0.00
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	10,000.00	0.00
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECOLORA INC, SA DE CV	APOYO PARA SERVICIO DE PRESENTACION DE B	CFDI 1430	10,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,000.00	40,000.00
	control sist.		50,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,232.00
Folio Sist. N° 5,232.00
Fecha: 13/08/2019
12:43:05p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 360 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 360 F	Cheque N° 1688	0.00	3,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,960.00
1) ACTIVO			3,960.00	7,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	0.00	440.00
2) PASIVO			3,960.00	3,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	0.00	440.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	0.00	440.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	0.00	440.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,840.00	15,840.00
control sist.			23,760.00	27,720.00
--Mvtos Existencias			23,760.00	27,720.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A932703	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A932712	440.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,960.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,960.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

3,960.00 0.00

Cargos \$3,960.00

Abonos \$3,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,233.00
Folio Sist. N° 5,233.00
Fecha: 13/08/2019
12:46:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1131 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	Cheque N° 1689	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749	ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1131	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA HACENDARI	CFDI 1131	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos \$15,175.00

Abonos \$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,234.00
Folio Sist. N° 5,234.00
Fecha: 13/08/2019
12:47:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1134 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 1690	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1134	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1134	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,235.00
Folio Sist. N° 5,235.00
Fecha: 13/08/2019
12:48:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1135 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 325

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	Cheque N° 1691	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1135	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1135	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,236.00
Folio Sist. N° 5,236.00
Fecha: 13/08/2019
12:51:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1130 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCOTLAN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 1693	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	0.00	18,440.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1130	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1130	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,763.76	73,763.76
control sist.			92,204.70	110,645.64
--Mvtos Existencias			92,204.70	110,645.64

Cargos	\$18,440.94
Abonos	\$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,237.00
Folio Sist. N° 5,237.00
Fecha: 14/08/2019
12:53:18p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4493 POR SEGUNDO PAGO DE DOS DE LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE CUADRILLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS DE LA CRUZ AVALOS	SEGUNDO PAGO DE DOS DE LIQUIDACION TOT	Cheque N° 1696	0.00	43,689.10
		1) ACTIVO	0.00	43,689.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26078 J JESUS DE LA CRUZ AVALOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS DE LA CRUZ AVALOS	SEGUNDO PAGO DE DOS DE LIQUIDACION TOT	Cheque N° 1696	43,689.10	0.00
		2) PASIVO	43,689.10	0.00
		control sist.	43,689.10	43,689.10
--Mvtos Existencias			43,689.10	43,689.10

Cargos	\$43,689.10
Abonos	\$43,689.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,238.00

Folio Sist. N° 5,238.00

Fecha: 14/08/2019

12:54:39p. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4538 POR SEGUNDO PAGO DE 3 DE LIQUIDACION DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCA RIOS VELASQUEZ	SEGUNDO PAGO DE 3 DE LIQUIDACION DE AU	Cheque N° 1697	0.00	29,054.89
		1) ACTIVO	0.00	29,054.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26090 FRANCISCA RIOS VELASQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA RIOS VELASQUEZ	SEGUNDO PAGO DE 3 DE LIQUIDACION DE AU	Cheque N° 1697	29,054.89	0.00
		2) PASIVO	29,054.89	0.00
		control sist.	29,054.89	29,054.89
--Mvtos Existencias			29,054.89	29,054.89

Cargos \$29,054.89

Abonos \$29,054.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,239.00

Folio Sist. N° 5,239.00

Fecha: 14/08/2019

12:58:12p. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4532 POR SEGUNDO PAGO DE TRES DE LIQUIDACION DE AUXILIAR GENERAL ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	SEGUNDO PAGO DE TRES DE LIQUIDACION DE	Cheque N° 1698	0.00	30,232.97
		1) ACTIVO	0.00	30,232.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15384 ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	SEGUNDO PAGO DE TRES DE LIQUIDACION DE	Cheque N° 1698	30,232.97	0.00
		2) PASIVO	30,232.97	0.00
		control sist.	30,232.97	30,232.97
--Mvtos Existencias			30,232.97	30,232.97

Cargos \$30,232.97

Abonos \$30,232.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,241.00
Folio Sist. N° 5,241.00
Fecha: 14/08/2019
01:00:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E5328 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 1699	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	0.00	4,060.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	4,060.00	0.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,240.00	16,240.00
control sist.			20,300.00	24,360.00
--Mvtos Existencias			20,300.00	24,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5328	4,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,060.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			4,060.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,060.00	0.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,242.00
Folio Sist. N° 5,242.00
Fecha: 14/08/2019
01:01:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E5329 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 1700	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5329	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		4,060.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,060.00	0.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,243.00
Folio Sist. N° 5,243.00
Fecha: 16/08/2019
01:03:14p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4508 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		45,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			45,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 1704	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4508	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
	control sist.		225,000.00	270,000.00
--Mvtos Existencias			225,000.00	270,000.00

Cargos \$45,000.00

Abonos \$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,245.00
Folio Sist. N° 5,245.00
Fecha: 16/08/2019
01:05:03p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4508 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		45,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			45,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 1705	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4509	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
	control sist.		225,000.00	270,000.00
--Mvtos Existencias			225,000.00	270,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,247.00
Folio Sist. N° 5,247.00
Fecha: 19/08/2019
01:10:02p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE PAGO DE FACTURA AAA1A2DC DE MAURICIO VARGAS LLAMAS POR SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYASOS EVENTO FESTEJO DIA DEL NIÑO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	Cheque N° 1706	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	4,060.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	4,060.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	4,060.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	4,060.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
--Mvtos Existencias			20,300.00	24,360.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SERVICIO DE SHOW DE ANIMACION DE PAYAS	CFDI AAA1A2DC	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		4,060.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			4,060.00	0.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,248.00
Folio Sist. N° 5,248.00
Fecha: 19/08/2019
01:12:47p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION DE FERNANDO ALDANA ALVAREZ TOSTADO HIJO DE JEFA DE DESPACHO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 1707	0.00	3,061.68
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,261.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,261.68
1) ACTIVO			2,261.68	5,323.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	398.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	0.00	398.58
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	526.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	0.00	526.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	521.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	0.00	521.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	417.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	0.00	417.52
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26275 MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	800.00	0.00
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	0.00	800.00
2) PASIVO			3,061.68	3,061.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	0.00	398.58
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	0.00	417.52
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	0.00	526.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	0.00	521.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	0.00	800.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	526.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	0.00	526.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	521.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	0.00	521.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	398.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	0.00	398.58
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	417.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	0.00	417.52
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	800.00	0.00
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	0.00	800.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	398.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	0.00	398.58
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	417.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	0.00	417.52
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	526.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	0.00	526.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	521.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	0.00	521.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	800.00	0.00
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	0.00	800.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	0.00	199.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	398.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	0.00	398.58
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	417.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	0.00	417.52
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	526.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	0.00	526.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	521.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	0.00	521.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	800.00	0.00
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	0.00	800.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	526.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	521.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	398.58	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	417.52	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,246.72	12,246.72
control sist.			17,570.08	20,631.76
--Mvtos Existencias			17,570.08	20,631.76

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI DBG64	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45098	199.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI AGA45338	398.58	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI E2406199	526.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI 8C12F964	521.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FERNANDO A	CFDI B899248	417.52	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

MEDINA NAVARRO IVAN DANIEL	ATENCION MEDICA PARA FERNANDO ALDANA A	Recibo Hrios N° A1110	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,061.68	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,061.68	0.00
---	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,061.68	0.00
-----------------------	----------	------

Cargos	\$3,061.68
Abonos	\$3,061.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,250.00
Folio Sist. N° 5,250.00
Fecha: 19/08/2019
01:17:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1708	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 64	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		17,400.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,251.00
Folio Sist. N° 5,251.00
Fecha: 19/08/2019
01:34:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 65 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1709	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 65	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		17,400.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,252.00
Folio Sist. N° 5,252.00
Fecha: 19/08/2019
01:40:29p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GABINETE DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	687.22	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	1,214.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,902.17	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			1,902.17	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,902.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JESUS MARTINEZ NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	Cheque N° 1710	0.00	1,902.17
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,902.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,902.17
1) ACTIVO			1,902.17	3,804.34

2) PASIVO

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	687.22	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	0.00	687.22
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	1,214.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	0.00	1,214.95
2) PASIVO			1,902.17	1,902.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	0.00	687.22
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	0.00	1,214.95

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	687.22	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	0.00	687.22
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	1,214.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	0.00	1,214.95

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	687.22	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	0.00	687.22
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	1,214.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	0.00	1,214.95

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	687.22	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	0.00	687.22
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	1,214.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	0.00	1,214.95

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901354	687.22	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI M89901362	1,214.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.	11,413.02	13,315.19
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias

11,413.02	13,315.19
-----------	-----------

Cargos \$1,902.17

Abonos \$1,902.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,254.00
Folio Sist. N° 5,254.00
Fecha: 19/08/2019
01:42:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19831 POR REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEVO FUERTE INCLUYE CAMBIO DE CHAPA, PERNOS, PERFIL DE MARCO Y BISAGRAS

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	2,853.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,853.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		2,853.60	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,853.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	Cheque N° 1711	0.00	2,853.60
		1) ACTIVO	0.00	2,853.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26276 LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	2,853.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	0.00	2,853.60
		2) PASIVO	2,853.60	2,853.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	0.00	2,853.60
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	2,853.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	0.00	2,853.60
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	2,853.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	0.00	2,853.60
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	2,853.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	0.00	2,853.60
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	REPARACION DE PUERTA DE COMEDOR NUEV	CFDI AAA19831	2,853.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,414.40	11,414.40
	control sist.		14,268.00	17,121.60
--Mvtos Existencias			14,268.00	17,121.60

Cargos	\$2,853.60
Abonos	\$2,853.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,256.00
Folio Sist. N° 5,256.00
Fecha: 19/08/2019
01:46:27p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALGATA ANUAL 2019 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 341

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		9,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	Cheque N° 1713	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26277 MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	9,000.00	0.00
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	9,000.00	0.00
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	9,000.00	0.00
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	9,000.00	0.00
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO BAROCIO FRANCISCO JAVIER	APOYO PARA PAGO DE ALIMENTOS EN CABALG	CFDI 123	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
	control sist.		45,000.00	54,000.00
--Mvtos Existencias			45,000.00	54,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,258.00
Folio Sist. N° 5,258.00
Fecha: 19/08/2019
01:59:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 234D0993 POR RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINETE REALIZADA EL 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	Cheque N° 1714	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	0.00	580.00
		2) PASIVO	580.00	580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		control sist.	2,900.00	3,480.00
--Mvtos Existencias			2,900.00	3,480.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D993	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		580.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			580.00	0.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,264.00
Folio Sist. N° 5,264.00
Fecha: 19/08/2019
02:22:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	Cheque N° 1715	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26278 GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	0.00	1,350.00
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	1,350.00	0.00
		2) PASIVO	1,350.00	1,350.00
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)				
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	1,350.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	1,350.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	1,350.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		control sist.	6,750.00	8,100.00
--Mvtos Existencias			6,750.00	8,100.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA VALERIA	PAGO CIRUGIA DENTAL DE REGIDORA DEYSI N	CFDI AAA1EB65	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,350.00	0.00
SALA DE REGIDORES			1,350.00	0.00

Cargos	\$1,350.00
Abonos	\$1,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,266.00
Folio Sist. N° 5,266.00
Fecha: 19/08/2019
02:24:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 80272 POR COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGACION DE SAN VICENTE DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	819.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	819.98	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		819.98	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			819.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	Cheque N° 1716	0.00	819.98
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	819.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	819.98
		1) ACTIVO	819.98	1,639.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	819.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	0.00	819.98
		2) PASIVO	819.98	819.98
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	0.00	819.98
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	819.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	0.00	819.98
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	819.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	0.00	819.98
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	819.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	0.00	819.98
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER GENERICO PARA DELEGAC	CFDI 80272	819.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,279.92	3,279.92
		control sist.	4,919.88	5,739.86
--Mvtos Existencias			4,919.88	5,739.86

Cargos \$819.98

Abonos \$819.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,269.00
Folio Sist. N° 5,269.00
Fecha: 19/08/2019
02:28:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B10385 POR COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCTRON 150 PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTO EN POZOS.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	6,800.00	0.00
		1) ACTIVO	6,800.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,800.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	Cheque N° 1717	0.00	6,800.00
		1) ACTIVO	0.00	6,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	6,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	0.00	6,800.00
		2) PASIVO	6,800.00	6,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	0.00	6,800.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	6,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	0.00	6,800.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	6,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	0.00	6,800.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	6,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	0.00	6,800.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADORA DE INVERSION ARCT	CFDI B10385	6,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,200.00	27,200.00
	control sist.		34,000.00	40,800.00
--Mvtos Existencias			34,000.00	40,800.00

Cargos	\$6,800.00
Abonos	\$6,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,270.00
Folio Sist. N° 5,270.00
Fecha: 19/08/2019
02:30:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB9D8379 POR RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL DEL ESTADIO MUNICIPAL PARA EVENTO COPA JALISCO DE FUT BOL REALIZADO EL 29 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	2,100.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.18	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,100.18	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,100.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	Cheque N° 1719	0.00	2,100.18
		1) ACTIVO	0.00	2,100.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	2,100.18	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	0.00	2,100.18
		2) PASIVO	2,100.18	2,100.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	0.00	2,100.18
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	2,100.18	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	0.00	2,100.18
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	2,100.18	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	0.00	2,100.18
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	2,100.18	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	0.00	2,100.18
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDOS PARA LAS GRADAS DE SOL	CFDI BB9D8379	2,100.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.72	8,400.72
	control sist.		10,500.90	12,601.08
--Mvtos Existencias			10,500.90	12,601.08

Cargos	\$2,100.18
Abonos	\$2,100.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,271.00
Folio Sist. N° 5,271.00
Fecha: 20/08/2019
02:31:53p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO
ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	3,326.84	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	315.01	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	2,239.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,881.22	0.00
	EGRESOS 2019		5,881.22	0.00
	Hacienda Municipal		5,881.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

KARLA KARINA GARCIA RIVERA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 1721	0.00	5,881.22
		1) ACTIVO	0.00	5,881.22

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	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	3,326.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	0.00	3,326.84
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	2,239.37	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	0.00	2,239.37
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	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	315.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	0.00	315.01
	2) PASIVO		5,881.22	5,881.22

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)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	0.00	3,326.84
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	0.00	315.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	0.00	2,239.37

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	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	3,326.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	0.00	3,326.84
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	315.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	0.00	315.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	2,239.37	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	0.00	2,239.37

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	3,326.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	0.00	3,326.84
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	315.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	0.00	315.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	2,239.37	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	0.00	2,239.37

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	3,326.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	0.00	3,326.84
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	315.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	0.00	315.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	2,239.37	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	0.00	2,239.37

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA AUXI	CFDI B33196	3,326.84	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AUXILI	CFDI F663	315.01	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	HOSPITALIZACION AUXILIAR JURIDICO DE H	CFDI B33195	2,239.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,524.88	23,524.88
control sist.	29,406.10	35,287.32
--Mvtos Existencias	29,406.10	35,287.32

Cargos	\$5,881.22
Abonos	\$5,881.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,272.00
Folio Sist. N° 5,272.00
Fecha: 05/08/2019
02:36:47p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOSS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190801	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281	BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190801	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,273.00
Folio Sist. N° 5,273.00
Fecha: 07/08/2019
02:38:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50128018 POR SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE LIRIO SOBRE EL RIO SANTIAGO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2019. CONTRATO PS-134/2019.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	31,902.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,902.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,902.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,902.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	Transf N° 20190802	0.00	31,902.00
		1) ACTIVO	0.00	31,902.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	31,902.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	0.00	31,902.00
		2) PASIVO	31,902.00	31,902.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	0.00	31,902.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	31,902.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	0.00	31,902.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	31,902.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	0.00	31,902.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	31,902.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	0.00	31,902.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA POR 6 DIAS PARA R	CFDI 50128018	31,902.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,608.00	127,608.00
	control sist.		159,510.00	191,412.00
--Mvtos Existencias			159,510.00	191,412.00

Cargos \$31,902.00

Abonos \$31,902.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,274.00
Folio Sist. N° 5,274.00
Fecha: 06/08/2019
02:39:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 597 POR SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 DURANTE 3 MESES PARA ACARREO DE MATERIAL PARA EL ARREGLO DE LAS VIALIDADES POR EL PERIODO DE 24 AL 30 DE JULIO DEL 2019. CONTRATO PS-135/2019.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			69,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	Transf N° 20190803	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 3 D	CFDI 597	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist.	348,000.00	417,600.00
--Mvtos Existencias			348,000.00	417,600.00

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,275.00
Folio Sist. N° 5,275.00
Fecha: 09/08/2019
02:41:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6FC6C6A8 POR SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE LIRIO SOBRE EL RIO SANTIAGO POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019. CONTRATO PS-134/2019.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	21,267.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,267.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,267.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			21,267.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	Transf N° 20190804	0.00	21,267.99
		1) ACTIVO	0.00	21,267.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	21,267.99	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	0.00	21,267.99
		2) PASIVO	21,267.99	21,267.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	0.00	21,267.99
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	21,267.99	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	0.00	21,267.99
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	21,267.99	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	0.00	21,267.99
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	21,267.99	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	0.00	21,267.99
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TR	CFDI 6FC6C6A8	21,267.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,071.96	85,071.96
	control sist.		106,339.95	127,607.94
--Mvtos Existencias			106,339.95	127,607.94

Cargos \$21,267.99

Abonos \$21,267.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,276.00
Folio Sist. N° 5,276.00
Fecha: 08/08/2019
02:42:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 600 POR SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE VIALIDADES POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2019. CONTRATO PS-135/2019.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			69,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	Transf N° 20190805	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M	CFDI 600	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist.	348,000.00	417,600.00
--Mvtos Existencias			348,000.00	417,600.00

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,277.00
Folio Sist. N° 5,277.00
Fecha: 14/08/2019
02:44:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 860E56D2 POR SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 26 AL 30 DE JULIO 2019, CONTRATO CV-44/2019.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	118,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,320.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		118,320.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			118,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	Transf N° 20190806	0.00	118,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	118,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	118,320.00
		1) ACTIVO	118,320.00	236,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	118,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	0.00	118,320.00
		2) PASIVO	118,320.00	118,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	0.00	118,320.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	118,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	0.00	118,320.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	118,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	0.00	118,320.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	118,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	0.00	118,320.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 120 VIAJES DE BALASTRE PARA D	CFDI 860E56D2	118,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	473,280.00	473,280.00
		control sist.	709,920.00	828,240.00
--Mvtos Existencias			709,920.00	828,240.00

Cargos	\$118,320.00
Abonos	\$118,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,278.00
Folio Sist. N° 5,278.00
Fecha: 19/08/2019
02:46:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 602 POR RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MATERIAL PARA EL ARREGLO DE VIALIDADES POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO PS-135/2019.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			69,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	Transf N° 20190809	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 602	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
	control sist.		348,000.00	417,600.00
--Mvtos Existencias			348,000.00	417,600.00

Cargos	\$69,600.00
Abonos	\$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,280.00
Folio Sist. N° 5,280.00
Fecha: 15/08/2019
11:02:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, TLAPALERIA, HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS AREAS Y REPARACIONES EN OFICINAS Y CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	257.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	1,613.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,870.60	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			1,870.60	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,870.60	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	495.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	1,020.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	345.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,860.00	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,860.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,860.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	1,418.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,418.40	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,418.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,418.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	3,250.00	0.00
1) ACTIVO			3,250.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,250.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,250.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	21.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAC			21.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			21.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	91.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	127.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	207.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		425.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			425.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	4,744.00	0.00
		1) ACTIVO	4,744.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	1,764.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	4,730.60	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	82.50	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIENT	CFDI B10114	33,915.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	6,460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	144.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	2,150.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,745.90	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		55,489.90	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			55,489.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	2,772.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	5,544.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9646	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	43,500.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	70.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	4,366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	826.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	6,096.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	476.19	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	274.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	1,039.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	1,410.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,257.30	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		67,257.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			67,257.30	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		411.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			411.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	398.70	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	243.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	535.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,176.90	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,176.90	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,176.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	1,535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	5,225.00	0.00
1) ACTIVO			6,760.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	168.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	464.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	683.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	2,475.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	1,329.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,246.59	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			12,006.59	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			12,006.59	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	50.99	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	23.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74.69	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			74.69	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			74.69	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	160.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			160.39	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			160.39	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			160.39	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	741.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			741.61	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			741.61	0.00
Jefatura de Aseo Público			741.61	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	6,358.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	2,947.50	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	1,245.00	0.00

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	335.78	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	73.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	1,400.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	253.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,754.07	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			12,754.07	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS			12,754.07	0.00
-------------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	70.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70.49	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			70.49	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			70.49	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.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	511.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			511.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			511.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			511.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	371.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			371.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			371.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			371.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 1703	0.00	170,914.28
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	156,160.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	156,160.28
1) ACTIVO			156,160.28	327,074.56

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	6,358.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	0.00	6,358.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	1,020.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	0.00	1,020.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	91.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	4,366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	0.00	4,366.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	274.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	0.00	274.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	3,697.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	0.00	3,697.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	2,772.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	0.00	2,772.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	5,544.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	0.00	5,544.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	0.00	441.50

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	70.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	0.00	70.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	3,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	0.00	3,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIENT	CFDI B10114	0.00	33,915.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	4,744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	0.00	4,744.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	1,418.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	0.00	1,418.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	207.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	0.00	207.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	1,245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	0.00	1,245.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	0.00	2,947.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	0.00	495.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	826.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	0.00	826.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	741.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	0.00	741.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	160.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	0.00	160.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	2,150.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	0.00	2,150.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	1,535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	0.00	1,535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	0.00	511.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	257.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	0.00	257.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	371.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	0.00	371.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	1,613.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	0.00	1,613.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	5,526.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	0.00	5,526.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	82.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	0.00	82.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	1,499.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	0.00	1,499.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	23.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	0.00	23.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	243.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	0.00	243.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	398.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	0.00	398.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	70.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	0.00	70.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	50.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	0.00	50.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	43,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	0.00	43,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	6,096.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	0.00	6,096.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	0.00	21.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	683.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	0.00	683.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	2,475.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	0.00	2,475.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	1,409.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	0.00	1,409.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	6,460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	0.00	6,460.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	1,039.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	0.00	1,039.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	73.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	0.00	73.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	335.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	0.00	335.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	5,225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	0.00	5,225.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	4,730.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	0.00	4,730.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	345.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	0.00	345.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	0.00	464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	1,329.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	0.00	1,329.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	1,410.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	0.00	1,410.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	476.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	0.00	476.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	0.00	535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIEN	CFDI B10114	33,915.00	0.00

2) PASIVO 170,914.28 170,914.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	0.00	257.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	0.00	21.00

8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	0.00	2,772.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	0.00	5,544.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	0.00	6,358.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	0.00	43,500.00

8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	0.00	2,947.50
--------------------	---------------------------------------	-------------	------	----------

8.2.2.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	0.00	1,245.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	0.00	495.00

8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	0.00	335.78
--------------------	--------------------------------------	-------------	------	--------

8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	0.00	6,096.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	0.00	73.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	0.00	476.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	0.00	70.30

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	0.00	1,020.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	0.00	4,366.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	0.00	826.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	0.00	160.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	0.00	50.99
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	0.00	4,730.60
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	0.00	82.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	0.00	23.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	0.00	398.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	0.00	464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	0.00	207.00
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	0.00	3,697.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	0.00	70.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIEN	CFDI B10114	0.00	33,915.00
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	0.00	274.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	0.00	741.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	0.00	1,409.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	0.00	6,460.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	0.00	1,418.40
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	0.00	1,329.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	0.00	1,410.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	0.00	2,150.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	0.00	511.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	0.00	371.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	0.00	1,613.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	0.00	5,526.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	0.00	1,499.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	0.00	683.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	0.00	2,475.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	0.00	1,039.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	0.00	253.99
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	0.00	243.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	0.00	345.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	0.00	535.00
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	0.00	3,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	0.00	1,535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	0.00	5,225.00
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	0.00	4,744.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	257.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	0.00	257.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	0.00	21.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	2,772.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	0.00	2,772.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	5,544.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	0.00	5,544.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	6,358.80	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	0.00	6,358.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	91.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	43,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	0.00	43,500.00
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	0.00	2,947.50
8.2.4.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	1,245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	0.00	1,245.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	0.00	495.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	335.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	0.00	335.78
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	70.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	0.00	70.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	1,020.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	0.00	1,020.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	4,366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	0.00	4,366.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	826.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	0.00	826.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	160.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	0.00	160.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	50.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	0.00	50.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	6,096.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	0.00	6,096.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	73.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	0.00	73.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	476.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	0.00	476.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	4,730.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	0.00	4,730.60
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	82.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	0.00	82.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	23.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	0.00	23.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	398.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	0.00	398.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	0.00	464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	207.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	0.00	207.00
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	3,697.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	0.00	3,697.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	70.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	0.00	70.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIEN	CFDI B10114	33,915.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIEN	CFDI B10114	0.00	33,915.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	274.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	0.00	274.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	741.61	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	0.00	741.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	1,409.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	0.00	1,409.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	6,460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	0.00	6,460.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	1,418.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	0.00	1,418.40
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	2,150.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	0.00	2,150.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	0.00	511.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	371.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	0.00	371.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	1,613.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	0.00	1,613.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	5,526.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	0.00	5,526.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	1,499.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	0.00	1,499.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	683.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	0.00	683.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	2,475.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	0.00	2,475.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	1,039.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	0.00	1,039.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	1,329.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	0.00	1,329.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	1,410.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	0.00	1,410.06
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	243.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	0.00	243.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	345.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	0.00	345.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	0.00	535.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	3,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	0.00	3,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	1,535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	0.00	1,535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	5,225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	0.00	5,225.00
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	4,744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	0.00	4,744.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	257.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	0.00	257.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	0.00	21.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	2,772.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	0.00	2,772.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	5,544.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	0.00	5,544.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	6,358.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	0.00	6,358.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	91.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	43,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	0.00	43,500.00
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	0.00	2,947.50
8.2.5.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	1,245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	0.00	1,245.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	0.00	495.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	335.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	0.00	335.78
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	70.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	0.00	70.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	1,020.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	0.00	1,020.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	4,366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	0.00	4,366.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	826.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	0.00	826.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	160.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	0.00	160.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	50.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	0.00	50.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	6,096.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	0.00	6,096.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	73.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	0.00	73.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	476.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	0.00	476.19
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	4,730.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	0.00	4,730.60
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	82.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	0.00	82.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	23.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	0.00	23.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	398.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	0.00	398.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	0.00	464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	207.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	0.00	207.00
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	3,697.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	0.00	3,697.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	70.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	0.00	70.49

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIEN	CFDI B10114	33,915.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIEN	CFDI B10114	0.00	33,915.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	0.00	6,460.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	1,418.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	0.00	1,418.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	274.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	0.00	274.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	741.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	0.00	741.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	1,409.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	0.00	1,409.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	6,460.00	0.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	2,150.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	0.00	2,150.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	0.00	511.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	371.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	0.00	371.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	1,613.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	0.00	1,613.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	5,526.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	0.00	5,526.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	1,499.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	0.00	1,499.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	683.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	0.00	683.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	2,475.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	0.00	2,475.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	1,039.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	0.00	1,039.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	1,329.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	0.00	1,329.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	1,410.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	0.00	1,410.06
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	243.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	0.00	243.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	345.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	0.00	345.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	0.00	535.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	3,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	0.00	3,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	1,535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	0.00	1,535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	5,225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	0.00	5,225.00
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	4,744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	0.00	4,744.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	257.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	0.00	257.50

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	21.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	0.00	21.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	5,544.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	0.00	5,544.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	0.00	441.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	6,358.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	0.00	6,358.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	91.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	0.00	91.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	43,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	0.00	43,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	2,772.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	0.00	2,772.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	2,947.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	0.00	2,947.50
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	1,245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	0.00	1,245.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	0.00	495.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	335.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	0.00	335.78
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	70.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	0.00	70.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	1,020.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	0.00	1,020.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	4,366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	0.00	4,366.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	826.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	0.00	826.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	160.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	0.00	160.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	50.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	0.00	50.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	6,096.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	0.00	6,096.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	0.00	168.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	73.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	0.00	73.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	476.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	0.00	476.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	4,730.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	0.00	4,730.60
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	82.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	0.00	82.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	23.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	0.00	23.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	398.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	0.00	398.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	0.00	464.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	207.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	0.00	207.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	3,697.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	0.00	3,697.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	70.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	0.00	70.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIENT	CFDI B10114	33,915.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIENT	CFDI B10114	0.00	33,915.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	274.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	0.00	274.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	741.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	0.00	741.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	1,409.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	0.00	1,409.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	6,460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	0.00	6,460.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	0.00	411.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	1,418.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	0.00	1,418.40
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	2,150.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	0.00	2,150.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	0.00	511.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	371.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	0.00	371.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	1,613.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	0.00	1,613.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	5,526.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	0.00	5,526.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	1,499.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	0.00	1,499.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	683.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	0.00	683.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	2,475.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	0.00	2,475.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	1,039.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	0.00	1,039.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	0.00	253.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	1,329.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	0.00	1,329.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	1,410.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	0.00	1,410.06
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	243.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	0.00	243.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	345.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	0.00	345.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	0.00	535.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	3,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	0.00	3,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	1,535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	0.00	1,535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	5,225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	0.00	5,225.00

8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	4,744.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	0.00	4,744.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA COMISARIA	CFDI B9736	257.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA USO EN OFICI	CFDI B10000	21.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI B9647	2,772.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA CAMBIO DE PISOS D	CFDI B9648	5,544.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REP. DE PISOS EN A	CFDI B9645	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE C	CFDI b9646	441.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE ALBAÑ	CFDI B9755	6,358.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CHAPAS DEL MU	CFDI B9922	91.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BACHEO DE DIF	CFDI B9984	43,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10183	2,947.50	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10152	1,245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B10127	495.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA MANO PARA CUARTO D	CFDI B10046	335.78	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LAMINA	CFDI B9678	70.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B9622	1,020.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B9775	4,366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA DE	CFDI B9804	826.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA PUERTA DE INGRE	CFDI B9858	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, RONDANAS, TUERCA, VA	CFDI B9782	160.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA PARA SEÑALAR T	CFDI B9883	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA OFICINA DEL INSTIT	CFDI B9939	50.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR C	CFDI B9996	6,096.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA ELABORACION DE N	CFDI B10022	168.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE, ABRAZADERA PARA SO	CFDI B10045	73.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA, PIJA PARA FIJACION DE P	CFDI B10113	476.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10151	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9120	4,730.60	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B10097	82.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA LIMPIAR PISO CO	CFDI B9976	23.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR LAMI	CFDI B9979	398.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA PARA LLEN	CFDI B10040	464.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA PROYECTO "HAZ TU	CFDI B10153	207.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	3,697.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ABASTECER AGUA	CFDI B9665	70.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA HUNDIMIENT	CFDI B10114	33,915.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AR	CFDI B9765	274.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL O	CFDI B9845	741.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA TR	CFDI B9860	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	1,409.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10033	6,460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL QUE PO	CFDI B10069	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	411.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA E IMPERMEABLE PARA TEM	CFDI B10124	1,418.40	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA ELABOORACION D	CFDI B9902	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9882	2,150.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR PARA TIRAR LIQUIDO E	CFDI B9936	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B9885	371.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO, PALA PARA TEMPORAL D	CFDI B9954	1,613.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	5,526.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B10101	1,499.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCUADRA FALSA PARA TALLER D	CFDI B9960	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRENSA PARA TALLER SOLDADUR	CFDI B9953	683.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B9986	2,475.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES D	CFDI B10035	1,039.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PASTO PARA PODA D	CFDI B10042	253.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B10068	1,329.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA, P	CFDI B10098	1,410.06	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA CONSULTORIO	CFDI B9978	243.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B10043	345.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CONSULTORIO MED	CFDI B10100	535.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC P	CFDI B9861	3,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA TALLER DE S	CFDI B9940	1,535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10055	5,225.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS GASOLINA PARA INST	CFDI B10117	4,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			683,657.12	683,657.12
control sist.			1,010,731.68	1,181,645.96
--Mvtos Existencias			1,010,731.68	1,181,645.96

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA TE	CFDI B10006	1,409.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TEMPO	CFDI B9942	411.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CAMPAÑA D	CFDI B10031	5,526.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,346.69	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			7,346.69	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	7,346.69	0.00
--	----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA D	CFDI B9225	3,697.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,697.65	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			3,697.65	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			3,697.65	0.00

Cargos	\$170,914.28
Abonos	\$170,914.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,353.00
Folio Sist. N° 5,353.00
Fecha: 22/08/2019
12:55:44p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4614 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 371

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)			
RAYMUNDO PARAMO PEREZ	POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL	Cheque N° 9841	0.00	10,409.22
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26248	RAYMUNDO PARAMO PEREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RAYMUNDO PARAMO PEREZ	POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL	Cheque N° 9841	10,409.22	0.00
		1) ACTIVO	10,409.22	10,409.22
		control sist.	10,409.22	10,409.22
		--Mvtos Existencias	10,409.22	10,409.22

Cargos	\$10,409.22
Abonos	\$10,409.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,392.00
Folio Sist. N° 5,392.00
Fecha: 20/08/2019
12:00:07p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	Cheque N° 4	0.00	61,162.00
		1) ACTIVO	0.00	61,162.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	61,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	61,162.00
		2) PASIVO	61,162.00	61,162.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	61,162.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	61,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	61,162.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	61,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	61,162.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	61,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	61,162.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	61,162.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,648.00	244,648.00
		control sist.	305,810.00	366,972.00
		--Mvtos Existencias	305,810.00	366,972.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	61,162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,162.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		61,162.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		61,162.00	0.00

Cargos	\$61,162.00
Abonos	\$61,162.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,393.00
Folio Sist. N° 5,393.00
Fecha: 22/08/2019
12:05:45p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4511 POR AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPERATIVO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMRAL 7 FRAC III DE LOS LINEAMIENTOS FORTASEG 2019 Y CON LA GUIA TECNICA DE COPARTICIPACION 2019.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	34,848.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,848.75	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		34,848.75	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			34,848.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesorería)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Cheque N° 9	0.00	34,848.75
		1) ACTIVO	0.00	34,848.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26249 JUAN ANTONIO LARA RAZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	34,848.75	0.00
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	0.00	34,848.75
		2) PASIVO	34,848.75	34,848.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	0.00	34,848.75
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	34,848.75	0.00
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	0.00	34,848.75
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	34,848.75	0.00
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	0.00	34,848.75
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	34,848.75	0.00
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	0.00	34,848.75
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ANTONIO LARA RAZO	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Orden Pago N° 4511	34,848.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,395.00	139,395.00
	control sist.		174,243.75	209,092.50
--Mvtos Existencias			174,243.75	209,092.50

Cargos \$34,848.75

Abonos \$34,848.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,395.00
Folio Sist. N° 5,395.00
Fecha: 28/08/2019
12:56:03p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS ALTAS DE PIEL PARA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,600.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EMILIO ANTONIO GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	Cheque N° 1542	0.00	3,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	3,600.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00098 CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	3,600.00	0.00
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	3,600.00	0.00
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	3,600.00	0.00
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	3,600.00	0.00
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	CFDI A4098	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	21,600.00	25,200.00
--Mvtos Existencias			21,600.00	25,200.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,396.00

Folio Sist. N° 5,396.00

Fecha: 29/08/2019

12:59:32p. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4515 POR PAGO DE LAUDO TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO BAJO EXPEDIENTE 1824/2016-E1.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR ANHELO SILVA	PAGO DE LAUDO TRAMITADO ANTE EL TRIBUN	Cheque N° 1543	0.00	6,525.13
		1) ACTIVO	0.00	6,525.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13117 VICTOR ANHELO SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR ANHELO SILVA	PAGO DE LAUDO TRAMITADO ANTE EL TRIBUN	Cheque N° 1543	6,525.13	0.00
		2) PASIVO	6,525.13	0.00
		control sist.	6,525.13	6,525.13
--Mvtos Existencias			6,525.13	6,525.13

Cargos \$6,525.13

Abonos \$6,525.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,408.00
Folio Sist. N° 5,408.00
Fecha: 08/08/2019
02:17:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4643 POR COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTERIOR, CABLE BLINDADO, SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACION PARA CAMARAS QUE SE INSTALARAN EN LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-111-2-00004 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE	CFDI 4643	8,400.00	0.00
		1) ACTIVO	8,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS	CFDI 4643	1,950.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO	CFDI 4643	1,550.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,900.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,900.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE Cheque N° 1655 0.00 11,900.00

1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,950.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,950.00

1) ACTIVO 1,950.00 13,850.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02038 ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE CFDI 4643 8,400.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE CFDI 4643 0.00 8,400.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS CFDI 4643 1,950.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS CFDI 4643 0.00 1,950.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO CFDI 4643 1,550.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO CFDI 4643 0.00 1,550.00

2) PASIVO 11,900.00 11,900.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS CFDI 4643 0.00 1,950.00

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)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO CFDI 4643 0.00 1,550.00

8.2.2.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE CFDI 4643 0.00 8,400.00

8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS CFDI 4643 1,950.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS CFDI 4643 0.00 1,950.00

8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO CFDI 4643 1,550.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO CFDI 4643 0.00 1,550.00

8.2.4.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE CFDI 4643 8,400.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE CFDI 4643 0.00 8,400.00

8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS CFDI 4643 1,950.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS CFDI 4643 0.00 1,950.00

8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO CFDI 4643 1,550.00 0.00

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO CFDI 4643 0.00 1,550.00

8.2.5.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)

ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE	CFDI 4643	8,400.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE	CFDI 4643	0.00	8,400.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS	CFDI 4643	1,950.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS	CFDI 4643	0.00	1,950.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO	CFDI 4643	1,550.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO	CFDI 4643	0.00	1,550.00
8.2.6.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE	CFDI 4643	8,400.00	0.00
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE	CFDI 4643	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	CABLE BLINDADO PARA CAMARAS QUE SE INS	CFDI 4643	1,950.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA CONFIGURACIO	CFDI 4643	1,550.00	0.00
8.2.7.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE CAMARAS VIVOEK IP DOMO EXTE	CFDI 4643	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,600.00	47,600.00
control sist.			61,450.00	73,350.00
--Mvtos Existencias			61,450.00	73,350.00

Cargos	\$11,900.00
Abonos	\$11,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,409.00
Folio Sist. N° 5,409.00
Fecha: 12/08/2019
02:22:50p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO Y NUEVO FUERTE.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,000.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			4,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CESIAH KREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 1664	0.00	4,000.00
1) ACTIVO			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	0.00	2,000.00
2) PASIVO			4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEV	CFDI OCF37157	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSAR	CFDI OCF36879	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,000.00	16,000.00
control sist.			20,000.00	24,000.00
--Mvtos Existencias			20,000.00	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,410.00
Folio Sist. N° 5,410.00
Fecha: 19/08/2019
10:35:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1986 POR COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA UNIDAD IS-03 CAMION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	9,896.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,896.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,896.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,896.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	Cheque N° 1712	0.00	9,896.01
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,896.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,896.01
		1) ACTIVO	9,896.01	19,792.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14242 LOPEZ RAMOS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	9,896.01	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	0.00	9,896.01
		2) PASIVO	9,896.01	9,896.01
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 RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	0.00	9,896.01
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	9,896.01	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	0.00	9,896.01
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	9,896.01	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	0.00	9,896.01
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	9,896.01	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	0.00	9,896.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	COMPRA DE REPUESTO DRIVE MASTHER PARA	CFDI 1986	9,896.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,584.04	39,584.04
control sist.			59,376.06	69,272.07
--Mvtos Existencias			59,376.06	69,272.07

Cargos	\$9,896.01
Abonos	\$9,896.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,411.00
Folio Sist. N° 5,411.00
Fecha: 19/08/2019
10:37:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A692 POR APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL PARA COPA JALISCO.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	2,505.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505.50	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,505.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,505.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	Cheque N° 1718	0.00	2,505.50
		1) ACTIVO	0.00	2,505.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	2,505.50	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	0.00	2,505.50
		2) PASIVO	2,505.50	2,505.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	0.00	2,505.50
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	2,505.50	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	0.00	2,505.50
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	2,505.50	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	0.00	2,505.50
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	2,505.50	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	0.00	2,505.50
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	APOYO DEL 50% EN LA COMPRA DE 18 UNIFO	CFDI A692	2,505.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,022.00	10,022.00
	control sist.		12,527.50	15,033.00
--Mvtos Existencias			12,527.50	15,033.00

Cargos	\$2,505.50
Abonos	\$2,505.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,413.00
Folio Sist. N° 5,413.00
Fecha: 28/08/2019
11:07:25a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4539 POR TERCER PAGO DE TRES PARA CUBRIR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 381

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)				
FRANCISCA RIOS VELASQUEZ	TERCER PAGO DE TRES PARA CUBRIR LIQUIDA	Cheque N° 9847	0.00	29,054.89
			1) ACTIVO	29,054.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26090 FRANCISCA RIOS VELASQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA RIOS VELASQUEZ	TERCER PAGO DE TRES PARA CUBRIR LIQUIDA	Cheque N° 9847	29,054.89	0.00
			2) PASIVO	29,054.89
			control sist.	29,054.89
				29,054.89
			--Mvtos Existencias	29,054.89

Cargos	\$29,054.89
Abonos	\$29,054.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,414.00
Folio Sist. N° 5,414.00
Fecha: 28/08/2019
11:08:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 477 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			11,324.36	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/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 9848	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 477	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 477	11,324.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			56,621.80	67,946.16
--Mvtos Existencias			56,621.80	67,946.16

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,415.00
Folio Sist. N° 5,415.00
Fecha: 28/08/2019
11:12:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 476 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			11,324.36	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/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 9846	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 476	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
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)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 476	11,324.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			56,621.80	67,946.16
--Mvtos Existencias			56,621.80	67,946.16

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,416.00
Folio Sist. N° 5,416.00
Fecha: 28/08/2019
11:14:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1156 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,123.09	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/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 9850	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1156	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1156	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,417.00
Folio Sist. N° 5,417.00
Fecha: 28/08/2019
11:16:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1166 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO. POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,588.90	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,588.90	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/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9856	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1166	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1166	1,588.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,355.60	6,355.60
control sist.			7,944.50	9,533.40
--Mvtos Existencias			7,944.50	9,533.40

Cargos	\$1,588.90
Abonos	\$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,418.00
Folio Sist. N° 5,418.00
Fecha: 28/08/2019
11:17:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1155 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	4,127.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,127.77	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,127.77	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,127.77	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/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 9857	0.00	3,800.00
		1) ACTIVO	0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	4,127.77	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	0.00	4,127.77
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1155	0.00	327.77
		2) PASIVO	4,127.77	4,455.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	0.00	4,127.77
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	4,127.77	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	0.00	4,127.77
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	4,127.77	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	0.00	4,127.77
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	4,127.77	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	0.00	4,127.77
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1155	4,127.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,511.08	16,511.08
control sist.			20,638.85	24,766.62
--Mvtos Existencias			20,638.85	24,766.62

Cargos \$4,127.77

Abonos \$4,127.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,419.00
Folio Sist. N° 5,419.00
Fecha: 28/08/2019
11:19:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1159 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,444.65	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/Tesorería)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 9858	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1159	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1159	2,444.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,778.60	9,778.60
control sist.			12,223.25	14,667.90
--Mvtos Existencias			12,223.25	14,667.90

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,420.00
Folio Sist. N° 5,420.00
Fecha: 28/08/2019
11:31:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1152 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,230.10	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,230.10	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/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9859	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	3,230.10	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1152	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	3,230.10	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	3,230.10	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	3,230.10	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1152	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,421.00
Folio Sist. N° 5,421.00
Fecha: 28/08/2019
11:49:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1154 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,230.10	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,230.10	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/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9860	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	3,230.10	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1154	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	3,230.10	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	3,230.10	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	3,230.10	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1154	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,422.00
Folio Sist. N° 5,422.00
Fecha: 28/08/2019
11:51:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1153 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,230.10	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,230.10	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/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9861	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	3,230.10	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1153	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	3,230.10	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	3,230.10	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	3,230.10	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1153	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,423.00
Folio Sist. N° 5,423.00
Fecha: 28/08/2019
11:53:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9865	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1181	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1181	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,424.00
Folio Sist. N° 5,424.00
Fecha: 28/08/2019
11:56:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1152 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9866	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26290 ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1182	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1182	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,425.00
Folio Sist. N° 5,425.00
Fecha: 28/08/2019
12:05:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9874	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 462	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 462	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,426.00
Folio Sist. N° 5,426.00
Fecha: 28/08/2019
12:06:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 464 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9876	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 464	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 464	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,427.00
Folio Sist. N° 5,427.00
Fecha: 28/08/2019
12:08:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 472 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9884	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 472	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 472	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,428.00
Folio Sist. N° 5,428.00
Fecha: 28/08/2019
12:10:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 475 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	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/Tesorería)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9887	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 475	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 475	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
	control sist.		10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,429.00
Folio Sist. N° 5,429.00
Fecha: 28/08/2019
12:12:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1160 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,440.94	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/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 9888	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	0.00	18,440.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1160	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1160	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,763.76	73,763.76
control sist.			92,204.70	110,645.64
--Mvtos Existencias			92,204.70	110,645.64

Cargos \$18,440.94

Abonos \$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,430.00
Folio Sist. N° 5,430.00
Fecha: 28/08/2019
12:13:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1161 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 9889	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749	ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1161	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1161	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos \$15,175.00

Abonos \$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,431.00
Folio Sist. N° 5,431.00
Fecha: 28/08/2019
12:15:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1164 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	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/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 9890	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1164	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1164	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,434.00
Folio Sist. N° 5,434.00
Fecha: 28/08/2019
12:19:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS1165 POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 400

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,562.42	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/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	Cheque N° 9891	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1165	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADOR PO	CFDI 1165	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,437.00
Folio Sist. N° 5,437.00
Fecha: 28/08/2019
12:23:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4453 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE FERIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2019	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	617.59	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/Tesorería)			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	Cheque N° 9895	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14799	GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 453	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA COBRO Y MA	CFDI 453	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,439.00

Folio Sist. N° 5,439.00

Fecha: 28/08/2019

12:25:34p. m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4489 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 402

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)				
GONZALO CERVANTES SOSA	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO	Cheque N° 9900	0.00	8,900.92
		1) ACTIVO	0.00	8,900.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26076 GONZALO CERVANTES SOSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO CERVANTES SOSA	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO	Cheque N° 9900	8,900.92	0.00
		2) PASIVO	8,900.92	0.00
		control sist.	8,900.92	8,900.92
--Mvtos Existencias			8,900.92	8,900.92

Cargos	\$8,900.92
--------	------------

Abonos	\$8,900.92
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,441.00
Folio Sist. N° 5,441.00
Fecha: 28/08/2019
12:27:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON CON NUMERO DE EXPEIENTE 2893/2015-E2, SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 403

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)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Cheque N° 9902	0.00	5,672.97
		1) ACTIVO	0.00	5,672.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26291 OROZCO BASULTO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	5,672.97	0.00
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	0.00	5,672.97
		2) PASIVO	5,672.97	5,672.97
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)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	0.00	5,672.97
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	5,672.97	0.00
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	0.00	5,672.97
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	5,672.97	0.00
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	0.00	5,672.97
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	5,672.97	0.00
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	0.00	5,672.97
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	5,672.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,691.88	22,691.88
control sist.			28,364.85	34,037.82
--Mvtos Existencias			28,364.85	34,037.82

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

OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	PAGO LAUDO LABORAL ANTE TRIBUNAL DE AR	Orden Pago N° 4514	5,672.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,672.97	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			5,672.97	0.00
SINDICATURA			5,672.97	0.00

Cargos \$5,672.97

Abonos \$5,672.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,446.00
Folio Sist. N° 5,446.00
Fecha: 28/08/2019
02:05:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 227 232 POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS CON INDICE PARA EL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 404

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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	Cheque N° 9904	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	0.00	2,900.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	0.00	2,900.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	0.00	2,900.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	0.00	2,900.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	0.00	2,900.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		control sist.	29,000.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	29,000.00	34,800.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 227	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 232	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		5,800.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		5,800.00	0.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,447.00
Folio Sist. N° 5,447.00
Fecha: 28/08/2019
02:07:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 362 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	16,666.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,666.66	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		16,666.66	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			16,666.66	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/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	Cheque N° 9907	0.00	16,666.66
		1) ACTIVO	0.00	16,666.66
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	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	16,666.66	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	0.00	16,666.66
		2) PASIVO	16,666.66	16,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	0.00	16,666.66
8.2.4.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	16,666.66	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	0.00	16,666.66
8.2.5.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	16,666.66	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	0.00	16,666.66
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	16,666.66	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	0.00	16,666.66
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD DE VISION TV CORR	CFDI 362	16,666.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,666.64	66,666.64
	control sist.		83,333.30	99,999.96
--Mvtos Existencias			83,333.30	99,999.96

Cargos	\$16,666.66
Abonos	\$16,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,450.00
Folio Sist. N° 5,450.00
Fecha: 28/08/2019
02:23:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS M-22, M-21, M-24, M-16, ADSCRITAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

DEVENGADO 2018

Hoja N° 406

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)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	DEVENGADO 2018 REPARACION DE MOTOCIC	Cheque N° 9911	0.00	30,070.00
		1) ACTIVO	0.00	30,070.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	DEVENGADO 2018 REPARACION DE MOTOCIC	Cheque N° 9911	30,070.00	0.00
		2) PASIVO	30,070.00	0.00
		control sist.	30,070.00	30,070.00
--Mvtos Existencias			30,070.00	30,070.00

Cargos	\$30,070.00
Abonos	\$30,070.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,451.00
Folio Sist. N° 5,451.00
Fecha: 28/08/2019
02:25:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIVERSAS INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES Y PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DEVENGADO 2018

Hoja N° 407

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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	DEVENGADO 2018 ALIMENTOS POR REUNION	Cheque N° 9912	0.00	18,490.02
		1) ACTIVO	0.00	18,490.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	DEVENGADO 2018 ALIMENTOS POR REUNION	Cheque N° 9912	18,490.02	0.00
		2) PASIVO	18,490.02	0.00
		control sist.	18,490.02	18,490.02
--Mvtos Existencias			18,490.02	18,490.02

Cargos	\$18,490.02
Abonos	\$18,490.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,453.00
Folio Sist. N° 5,453.00
Fecha: 23/08/2019
12:15:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 32351 32352 32353 32354 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	21,641.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,641.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		21,641.20	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			21,641.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	22,430.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,430.45	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,430.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,430.45	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	19,367.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,367.30	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		19,367.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			19,367.30	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	23,972.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,972.85	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		23,972.85	0.00
Jefatura de Aseo Público			23,972.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190810	0.00	87,411.80
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	87,411.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,411.80
		1) ACTIVO	87,411.80	174,823.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	19,367.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	0.00	19,367.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	22,430.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	0.00	22,430.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	21,641.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	0.00	21,641.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	23,972.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	0.00	23,972.85
		2) PASIVO	87,411.80	87,411.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	0.00	19,367.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	0.00	22,430.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	0.00	21,641.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	0.00	23,972.85
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	19,367.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	0.00	19,367.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	22,430.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	0.00	22,430.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	21,641.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	0.00	21,641.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	23,972.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	0.00	23,972.85
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	19,367.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	0.00	19,367.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	22,430.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	0.00	22,430.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	21,641.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	0.00	21,641.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	23,972.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	0.00	23,972.85
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	0.00	21,641.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	23,972.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	0.00	23,972.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	19,367.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	0.00	19,367.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	22,430.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	0.00	22,430.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	21,641.20	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32354	19,367.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32353	22,430.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32352	21,641.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C32351	23,972.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			349,647.20	349,647.20
control sist.			524,470.80	611,882.60
--Mvtos Existencias			524,470.80	611,882.60

Cargos	\$87,411.80
Abonos	\$87,411.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,458.00
Folio Sist. N° 5,458.00
Fecha: 23/08/2019
12:25:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 605 POR RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MATERIAL PARA EL ARREGLO DE VIALIDADES POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO PS-135/2019.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	104,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,400.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		104,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			104,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	Transf N° 20190811	0.00	104,400.00
		1) ACTIVO	0.00	104,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	104,400.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	0.00	104,400.00
		2) PASIVO	104,400.00	104,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	0.00	104,400.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	104,400.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	0.00	104,400.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	104,400.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	0.00	104,400.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	104,400.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	0.00	104,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE 16 CAMIONES PAR ACARREO DE MA	CFDI 605	104,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,600.00	417,600.00
	control sist.		522,000.00	626,400.00
--Mvtos Existencias			522,000.00	626,400.00

Cargos	\$104,400.00
Abonos	\$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,460.00
Folio Sist. N° 5,460.00
Fecha: 14/08/2019
12:27:40p. m.
Status: Aplicada

APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	58,708.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,708.68	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		58,708.68	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			58,708.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	Transf N° 20190801	0.00	91,642.74
		1) ACTIVO	0.00	91,642.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	58,708.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	0.00	58,708.68
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	Ref N° 1a457907	32,934.06	0.00
		2) PASIVO	91,642.74	58,708.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	0.00	58,708.68
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	0.00	58,708.68
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	58,708.68	0.00
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	58,708.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	0.00	58,708.68
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	58,708.68	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	0.00	58,708.68
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 1a457907	58,708.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			234,834.72	234,834.72
control sist.			326,477.46	385,186.14
--Mvtos Existencias			326,477.46	385,186.14

Cargos \$91,642.74

Abonos \$91,642.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,461.00
Folio Sist. N° 5,461.00
Fecha: 30/08/2019
12:30:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	70,736.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,736.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		70,736.23	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			70,736.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20190802	0.00	110,417.45
		1) ACTIVO	0.00	110,417.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	70,736.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	0.00	70,736.23
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Ref N° 16776338	39,681.22	0.00
		2) PASIVO	110,417.45	70,736.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	0.00	70,736.23
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	70,736.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	0.00	70,736.23
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	70,736.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	0.00	70,736.23
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	70,736.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	0.00	70,736.23
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 16776338	70,736.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			282,944.92	282,944.92
control sist.			393,362.37	464,098.60
--Mvtos Existencias			393,362.37	464,098.60

Cargos \$110,417.45

Abonos \$110,417.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,462.00
Folio Sist. N° 5,462.00
Fecha: 23/08/2019
12:36:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A605 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PVC CORRUGADO DE 24 DE DIAMETRO EN CALLE OLIVO DE CALLE CEDRO A CALLE PINO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2019. RECURSO PROGRAMA FISM 2019

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	375,316.25	0.00
		1) ACTIVO	375,316.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		375,316.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			375,316.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	Transf N° 20190803	0.00	375,316.25
		1) ACTIVO	0.00	375,316.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	375,316.25	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	0.00	375,316.25
		2) PASIVO	375,316.25	375,316.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	0.00	375,316.25
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	375,316.25	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	0.00	375,316.25
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	375,316.25	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	0.00	375,316.25
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	375,316.25	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	0.00	375,316.25
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. COLECTOR S	CFDI A605	375,316.25	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,501,265.00	1,501,265.00
	control sist.		1,876,581.25	2,251,897.50
--Mvtos Existencias			1,876,581.25	2,251,897.50

Cargos \$375,316.25

Abonos \$375,316.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,463.00
Folio Sist. N° 5,463.00
Fecha: 23/08/2019
12:47:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A603 ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. TORRECILLAS 1ER. ETAPA CALLES 24 DE FEBRERO, 1 DE MAYO, OCAPO, LA PAZ, TORRE DE PISA, M. GARCIA BARRAGAN, 2 DE SEPT., LAGO DE CHAPALA Y PROL.24 DE FEB. OCO-OP/RAMO33FISM/19

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	871,418.11	0.00
		1) ACTIVO	871,418.11	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		871,418.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			871,418.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	Transf N° 20190804	0.00	871,418.11
		1) ACTIVO	0.00	871,418.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	871,418.11	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	0.00	871,418.11
		2) PASIVO	871,418.11	871,418.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	0.00	871,418.11
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	871,418.11	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	0.00	871,418.11
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	871,418.11	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	0.00	871,418.11
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	871,418.11	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	0.00	871,418.11
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST.DE RED DE DRENAJ	CFDI A603	871,418.11	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,485,672.44	3,485,672.44
	control sist.		4,357,090.55	5,228,508.66
--Mvtos Existencias			4,357,090.55	5,228,508.66

Cargos \$871,418.11

Abonos \$871,418.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,464.00
Folio Sist. N° 5,464.00
Fecha: 23/08/2019
12:53:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A604 ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO DE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA COL. FLORIDA CONTRATO OCO-OP/RRAMO33-FISM/003-2019 RECURSO FISM 2019.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	552,551.22	0.00
		1) ACTIVO	552,551.22	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		552,551.22	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			552,551.22	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	Transf N° 20190805	0.00	552,551.22
		1) ACTIVO	0.00	552,551.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	552,551.22	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	0.00	552,551.22
		2) PASIVO	552,551.22	552,551.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	0.00	552,551.22
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	552,551.22	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	0.00	552,551.22
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	552,551.22	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	0.00	552,551.22
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	552,551.22	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	0.00	552,551.22
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. COLECTOR SANITAR	CFDI A604	552,551.22	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,210,204.88	2,210,204.88
	control sist.		2,762,756.10	3,315,307.32
--Mvtos Existencias			2,762,756.10	3,315,307.32

Cargos \$552,551.22

Abonos \$552,551.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,465.00
Folio Sist. N° 5,465.00
Fecha: 13/08/2019
01:04:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,235,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	17,454.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,252,703.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,252,703.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,252,703.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	629,431.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			629,431.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			629,431.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			629,431.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Cheque N° 3	0.00	3,040,502.00
1) ACTIVO			0.00	3,040,502.00
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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	158,368.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	158,368.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,235,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,235,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	629,431.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	629,431.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	17,454.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	17,454.00
2) PASIVO			3,040,502.00	3,040,502.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	158,368.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,235,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	629,431.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	17,454.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	158,368.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	158,368.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,235,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,235,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	629,431.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	629,431.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	17,454.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	17,454.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	158,368.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	158,368.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,235,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,235,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	629,431.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	629,431.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	17,454.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	17,454.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	158,368.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	158,368.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,235,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,235,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	629,431.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	629,431.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	17,454.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	17,454.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	158,368.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,235,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	629,431.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	17,454.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,162,008.00	12,162,008.00
control sist.			15,202,510.00	18,243,012.00
--Mvtos Existencias			15,202,510.00	18,243,012.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	158,368.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			158,368.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			158,368.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			158,368.00	0.00

Cargos	\$3,040,502.00
Abonos	\$3,040,502.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,468.00
Folio Sist. N° 5,468.00
Fecha: 23/08/2019
01:35:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 508 POR COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARACION DE UNIDAD 21 CAMION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,280.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	Cheque N° 9842	0.00	9,280.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	9,280.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26293 REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	9,280.00	0.00
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	9,280.00	0.00
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	9,280.00	0.00
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	9,280.00	0.00
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REAL OROZCO ELIDA MIROSLAVA	COMPRA DE CORONA Y PIÑON PARA REPARAC	CFDI 508	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,120.00	37,120.00
control sist.			55,680.00	64,960.00
--Mvtos Existencias			55,680.00	64,960.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,469.00
Folio Sist. N° 5,469.00
Fecha: 28/08/2019
01:45:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCARITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	2,669.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,669.06	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	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/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 9892	0.00	2,500.00
1) ACTIVO			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1178	0.00	169.06
2) PASIVO			2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1178	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,470.00
Folio Sist. N° 5,470.00
Fecha: 28/08/2019
01:47:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN 2019, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	8,262.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,262.74	0.00
		EGRESOS 2019	8,262.74	0.00
Hacienda Municipal			8,262.74	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/Tesorería)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	Cheque N° 9894	0.00	7,136.04
		1) ACTIVO	0.00	7,136.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13827 NAVARRO ORNELAS RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	0.00	8,262.74
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1175	0.00	1,126.70
		2) PASIVO	8,262.74	9,389.44
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)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	0.00	8,262.74
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	0.00	8,262.74
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	0.00	8,262.74
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	0.00	8,262.74
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1175	8,262.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,050.96	33,050.96
		control sist.	41,313.70	49,576.44
--Mvtos Existencias			41,313.70	49,576.44

Cargos	\$8,262.74
Abonos	\$8,262.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,471.00
Folio Sist. N° 5,471.00
Fecha: 28/08/2019
01:50:15p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCBE8	1,821.20	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	1,606.60	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	950.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	80.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	1,160.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	1,426.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	545.20	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	986.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	754.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	570.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,899.80	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,899.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,899.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 9915	0.00	9,899.80
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,899.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,899.80
1) ACTIVO			9,899.80	19,799.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	545.20	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	0.00	545.20
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	986.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	0.00	986.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	754.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	570.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	0.00	570.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	950.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	0.00	950.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	80.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	0.00	80.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02133 AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	1,426.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	0.00	1,426.80
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	1,606.60	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	0.00	1,606.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	1,160.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCBE8	1,821.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCBE8	0.00	1,821.20
2) PASIVO			9,899.80	9,899.80
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)				

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	0.00	1,606.60
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	0.00	950.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	0.00	80.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	0.00	1,160.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	0.00	1,821.20
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	0.00	986.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	0.00	754.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	0.00	1,426.80
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	0.00	545.20
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	0.00	570.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	1,606.60	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	0.00	1,606.60
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	1,821.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	0.00	1,821.20
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	950.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	0.00	950.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	80.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	0.00	80.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	1,160.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	1,426.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	0.00	1,426.80
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	545.20	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	0.00	545.20
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	986.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	0.00	986.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	754.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	0.00	754.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	570.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	0.00	570.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	1,821.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	0.00	1,821.20
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	950.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	0.00	950.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	80.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	0.00	80.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	1,160.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	0.00	1,160.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	1,606.60	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	0.00	1,606.60
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	1,426.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	0.00	1,426.80
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	545.20	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	0.00	545.20
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	986.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	0.00	986.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	754.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	0.00	754.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	570.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	0.00	570.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	1,821.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	0.00	1,821.20
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	950.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	0.00	950.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	80.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	0.00	80.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	1,160.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	0.00	1,160.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	1,606.60	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	0.00	1,606.60
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	1,426.80	0.00

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	0.00	1,426.80
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	545.20	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	0.00	545.20
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	986.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	0.00	986.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	754.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	0.00	754.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	570.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	0.00	570.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CON PEDAL PARA FREN	CFDI B2F9DECC	1,606.60	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA PIPA UN	CFDI B1CCCCBE8	1,821.20	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 CAMION D	CFDI 21530	950.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 18 PIPA DE O	CFDI 21693	80.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1126	1,160.00	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)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE JUEGO DE SELLOS PARA CIL. PAR	CFDI A2676	1,426.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE BENDIX PARA EXCAVADORA UNID	CFDI AAA11A10	545.20	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE SOLENOIDE Y SWICH PARA EXCA	CFDI AAA1657E	986.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE PORTADIODO Y REGULADOR PAR	CFDI AAA16BE4	754.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE BANDA PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 21529	570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,599.20	39,599.20
control sist.			59,398.80	69,298.60
--Mvtos Existencias			59,398.80	69,298.60

Cargos	\$9,899.80
Abonos	\$9,899.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,472.00
Folio Sist. N° 5,472.00
Fecha: 28/08/2019
02:46:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7026 POR COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE LIRIO PARA PASO DE CANOAS EN SAN JUAN CHICO.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		11,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			11,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	Cheque N° 9916	0.00	11,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	11,000.00	22,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	0.00	11,000.00
		2) PASIVO	11,000.00	11,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	0.00	11,000.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	0.00	11,000.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	0.00	11,000.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO P	CFDI 7026	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,000.00	44,000.00
		control sist.	66,000.00	77,000.00
--Mvtos Existencias			66,000.00	77,000.00

Cargos \$11,000.00

Abonos \$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,473.00
Folio Sist. N° 5,473.00
Fecha: 28/08/2019
02:51:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA X1 POR ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PERSONAS PARA OFRECER EN LA CLAUSURA DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2019.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	6,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,815.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,815.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			6,815.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	Cheque N° 9917	0.00	6,815.00
		1) ACTIVO	0.00	6,815.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	6,815.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	0.00	6,815.00
		2) PASIVO	6,815.00	6,815.00
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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	0.00	6,815.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	6,815.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	0.00	6,815.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	6,815.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	0.00	6,815.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	6,815.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	0.00	6,815.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE REFRIGERIO PARA 235 PER	CFDI X1	6,815.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,260.00	27,260.00
	control sist.		34,075.00	40,890.00
--Mvtos Existencias			34,075.00	40,890.00

Cargos	\$6,815.00
Abonos	\$6,815.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,474.00
Folio Sist. N° 5,474.00
Fecha: 28/08/2019
02:52:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C17379 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO "HAZ TU PRUEBA" REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL EL 27 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,740.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,740.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	Cheque N° 9918	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	1,740.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	1,740.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	1,740.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	1,740.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA MACRO EVENTO	CFDI C17379	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
	control sist.		8,700.00	10,440.00
--Mvtos Existencias			8,700.00	10,440.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,475.00
Folio Sist. N° 5,475.00
Fecha: 28/08/2019
02:55:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C17510 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DEL FESTIVAL SURESTE YUCATAN, OAXACA Y CHIAPAS EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,392.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,392.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	Cheque N° 9919	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	1,392.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	0.00	1,392.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	1,392.00	0.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	1,392.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	1,392.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C17510	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
	control sist.		6,960.00	8,352.00
--Mvtos Existencias			6,960.00	8,352.00

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,476.00
Folio Sist. N° 5,476.00
Fecha: 28/08/2019
02:57:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 66 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 428

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 9920	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 66	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		17,400.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,477.00
Folio Sist. N° 5,477.00
Fecha: 28/08/2019
02:58:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8414 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN AREA DE ARMERIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	3,055.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,055.44	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,055.44	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,055.44	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/Tesorería)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	Cheque N° 9922	0.00	3,055.44
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,055.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,055.44
		1) ACTIVO	3,055.44	6,110.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00178 DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	3,055.44	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	0.00	3,055.44
		2) PASIVO	3,055.44	3,055.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	0.00	3,055.44
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	3,055.44	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	0.00	3,055.44
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	3,055.44	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	0.00	3,055.44
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	3,055.44	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	0.00	3,055.44
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI 8414	3,055.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,221.76	12,221.76
	control sist.		18,332.64	21,388.08
--Mvtos Existencias			18,332.64	21,388.08

Cargos	\$3,055.44
Abonos	\$3,055.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,478.00
Folio Sist. N° 5,478.00
Fecha: 29/08/2019
03:01:15p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR COMPR DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	773.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	719.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,492.50	0.00
	EGRESOS 2019		1,492.50	0.00
	Hacienda Municipal		1,492.50	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/Tesorería)

KARLA KARINA GARCIA RIVERA	DEPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR COMP	Cheque N° 9923	0.00	1,492.50
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,492.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,492.50
	1) ACTIVO		1,492.50	2,985.00

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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	773.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	0.00	773.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	719.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	0.00	719.50
	2) PASIVO		1,492.50	1,492.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	0.00	773.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	0.00	719.50

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	773.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	0.00	773.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	719.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	0.00	719.50

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	773.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	0.00	773.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	719.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	0.00	719.50

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	773.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	0.00	773.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	719.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	0.00	719.50

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 93DA65EA	773.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 6790519	719.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,970.00 5,970.00

control sist. 8,955.00 10,447.50

--Mvtos Existencias 8,955.00 10,447.50

Cargos \$1,492.50

Abonos \$1,492.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,479.00
Folio Sist. N° 5,479.00
Fecha: 02/08/2019
09:55:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 352 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 DE OBRAS PUBLICA

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	5,700.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,700.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,700.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,700.01	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/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	Transf N° 20190801	0.00	5,700.01
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,700.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,700.01
		1) ACTIVO	5,700.01	11,400.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14892 GODINEZ CASTELLANOS JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	5,700.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	0.00	5,700.01
		2) PASIVO	5,700.01	5,700.01
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)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	0.00	5,700.01
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	5,700.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	0.00	5,700.01
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	5,700.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	0.00	5,700.01
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	5,700.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	0.00	5,700.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 352	5,700.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,800.04	22,800.04
control sist.			34,200.06	39,900.07
--Mvtos Existencias			34,200.06	39,900.07

Cargos	\$5,700.01
Abonos	\$5,700.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,480.00
Folio Sist. N° 5,480.00
Fecha: 08/08/2019
10:23:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21A3B46F POR EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO 10, TRABAJOS REALIZADOS EL 22 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	107,810.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,810.40	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		107,810.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			107,810.40	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/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	Transf N° 20190805	0.00	107,810.40
		1) ACTIVO	0.00	107,810.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	107,810.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	0.00	107,810.40
		2) PASIVO	107,810.40	107,810.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	0.00	107,810.40
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	107,810.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	0.00	107,810.40
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	107,810.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	0.00	107,810.40
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	107,810.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	0.00	107,810.40
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION D	CFDI 21A3B46F	107,810.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	431,241.60	431,241.60
	control sist.		539,052.00	646,862.40
--Mvtos Existencias			539,052.00	646,862.40

Cargos \$107,810.40

Abonos \$107,810.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,481.00
Folio Sist. N° 5,481.00
Fecha: 15/08/2019
10:26:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 618 POR FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINACION Y LOGISTICA PARA PRESENTACION EN VIVO DE LOS ANGELES AZULES EN EVENTO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2019 A REALIZAR EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 433

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)				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	Transf N° 20190813	0.00	997,600.00
		1) ACTIVO	0.00	997,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	0.00	997,600.00
		2) PASIVO	997,600.00	997,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	0.00	997,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	0.00	997,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	0.00	997,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	0.00	997,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	997,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,990,400.00	3,990,400.00
		control sist.	4,988,000.00	5,985,600.00
		--Mvtos Existencias	4,988,000.00	5,985,600.00
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				
MARIA HILDA ROMERO	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO, COORDINA	CFDI 618	997,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997,600.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		997,600.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		997,600.00	0.00

Cargos	\$997,600.00
Abonos	\$997,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,482.00
Folio Sist. N° 5,482.00
Fecha: 30/08/2019
10:30:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B6253 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS
CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 434

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 FACTURA B6253 POR PRESTACION DE S	Transf N° 20190829	0.00	110,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO FACTURA B6253 POR PRESTACION DE S	Transf N° 20190829	110,000.00	0.00
		1) ACTIVO	110,000.00	110,000.00
		control sist.	110,000.00	110,000.00
		--Mvtos Existencias	110,000.00	110,000.00

Cargos \$110,000.00

Abonos \$110,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,484.00
Folio Sist. N° 5,484.00
Fecha: 13/08/2019
10:55:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1145 POR SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN
2019 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	8,262.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,262.74	0.00
		EGRESOS 2019	8,262.74	0.00
		Hacienda Municipal	8,262.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	Cheque N° 1692	0.00	7,136.04
		1) ACTIVO	0.00	7,136.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13827 NAVARRO ORNELAS RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	0.00	8,262.74
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1145	0.00	1,126.70
		2) PASIVO	8,262.74	9,389.44
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)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	0.00	8,262.74
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	0.00	8,262.74
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	0.00	8,262.74
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	8,262.74	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	0.00	8,262.74
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LA	CFDI 1145	8,262.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,050.96	33,050.96
		control sist.	41,313.70	49,576.44
		--Mvtos Existencias	41,313.70	49,576.44

Cargos	\$8,262.74
Abonos	\$8,262.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,485.00
Folio Sist. N° 5,485.00
Fecha: 14/08/2019
10:57:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1148 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	2,669.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,669.06	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 1694	0.00	2,500.00
1) ACTIVO			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1148	0.00	169.06
2) PASIVO			2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1148	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,495.00
Folio Sist. N° 5,495.00
Fecha: 28/08/2019
11:57:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 40000.00,de las Autorizaciones (224), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN

Hoja N° 437

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9903	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9903	40,000.00	0.00
		2) PASIVO	40,000.00	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI A1FE232E	0.00	20,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI CED2C27F	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI A1FE232E	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI CED2C27F	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,496.00
Folio Sist. N° 5,496.00
Fecha: 28/08/2019
12:02:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8620.66,de las Autorizaciones (227), Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 438

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)			
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9909	0.00	8,620.66
		1) ACTIVO	0.00	8,620.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444	MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9909	8,620.66	0.00
		2) PASIVO	8,620.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBOS DE 3" Y 4" DE PVC PARA A	CFDI 420	0.00	8,620.66
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBOS DE 3" Y 4" DE PVC PARA A	CFDI 420	8,620.66	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,620.66	8,620.66
	control sist.		17,241.32	17,241.32
	--Mvtos Existencias		17,241.32	17,241.32

Cargos \$8,620.66

Abonos \$8,620.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,497.00
Folio Sist. N° 5,497.00
Fecha: 28/08/2019
12:03:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4405.00,de las Autorizaciones (225,226), Proveedor RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS

Hoja N° 439

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)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9910	0.00	4,405.00
		1) ACTIVO	0.00	4,405.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9910	3,655.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9910	750.00	0.00
		2) PASIVO	4,405.00	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)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI F1573	0.00	3,655.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F1666	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI F1573	3,655.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F1666	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,405.00	4,405.00
		control sist.	8,810.00	8,810.00
		--Mvtos Existencias	8,810.00	8,810.00

Cargos \$4,405.00

Abonos \$4,405.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,498.00
Folio Sist. N° 5,498.00
Fecha: 09/08/2019
12:04:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 62777.37,de las Autorizaciones (234,235,236), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 440

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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190807	0.00	62,777.37
		1) ACTIVO	0.00	62,777.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190807	1,764.97	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190807	30,976.07	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190807	30,036.33	0.00
		2) PASIVO	62,777.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, RODILLO, BR	CFDI A2072	0.00	1,074.98
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR I	CFDI A2077	0.00	689.99
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REPARA	CFDI A2069	0.00	5,192.02
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER Y B	CFDI A2117	0.00	12,617.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER Y B	CFDI A2118	0.00	13,167.04
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, TH	CFDI A2121	0.00	10,422.05
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA, THI	CFDI A2075	0.00	2,883.54
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER, CEPILLO Y ESTOPA PA	CFDI A2284	0.00	1,029.77
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE DE IMPERMEABILIZANTE PARA BA	CFDI A2224	0.00	9,449.97
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA Y THINNER PA	CFDI A2223	0.00	253.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE BR	CFDI A2115	0.00	2,113.97
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN, SELLADRO Y PINTURA V	CFDI A2071	0.00	3,884.02
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, RODILLO, BR	CFDI A2072	1,074.98	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR I	CFDI A2077	689.99	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REPARA	CFDI A2069	5,192.02	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER Y B	CFDI A2117	12,617.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER Y B	CFDI A2118	13,167.04	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, TH	CFDI A2121	10,422.05	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA, THI	CFDI A2075	2,883.54	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER, CEPILLO Y ESTOPA PA	CFDI A2284	1,029.77	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE DE IMPERMEABILIZANTE PARA BA	CFDI A2224	9,449.97	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA Y THINNER PA	CFDI A2223	253.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE BR	CFDI A2115	2,113.97	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN, SELLADRO Y PINTURA V	CFDI A2071	3,884.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,777.37	62,777.37
control sist.			125,554.74	125,554.74
--Mvtos Existencias			125,554.74	125,554.74

Cargos \$62,777.37

Abonos \$62,777.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,499.00
Folio Sist. N° 5,499.00
Fecha: 21/08/2019
12:05:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 64017.01,de las Autorizaciones (232,233), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 441

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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190823	0.00	64,017.01
		1) ACTIVO	0.00	64,017.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190823	12,916.43	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190823	51,100.58	0.00
		2) PASIVO	64,017.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, RO	CFDI A1974	0.00	6,446.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA, BROCHA PARA INTERI	CFDI A1978	0.00	1,543.42
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA PARA PINTAR E	CFDI A1975	0.00	465.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, RO	CFDI A1981	0.00	3,164.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PARED E	CFDI A1887	0.00	1,298.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN Y SELLADOR PARA RESAN	CFDI A2188	0.00	6,900.03
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA REHABILITAR PL	CFDI A2076	0.00	750.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER Y ESTOPA PARA REBAJ	CFDI A2190	0.00	529.89
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2187	0.00	24,230.57
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, PINTURA VI	CFDI A2192	0.00	11,378.03
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CEPILLO PARA PINTAR BARDAS DE	CFDI A2191	0.00	630.05
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, RO	CFDI A2114	0.00	6,682.01
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, RO	CFDI A1974	6,446.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA, BROCHA PARA INTERI	CFDI A1978	1,543.42	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA PARA PINTAR E	CFDI A1975	465.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, RO	CFDI A1981	3,164.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PARED E	CFDI A1887	1,298.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN Y SELLADOR PARA RESAN	CFDI A2188	6,900.03	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA REHABILITAR PL	CFDI A2076	750.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER Y ESTOPA PARA REBAJ	CFDI A2190	529.89	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2187	24,230.57	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, PINTURA VI	CFDI A2192	11,378.03	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CEPILLO PARA PINTAR BARDAS DE	CFDI A2191	630.05	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, RO	CFDI A2114	6,682.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,017.01	64,017.01
control sist.			128,034.02	128,034.02
--Mvtos Existencias			128,034.02	128,034.02

Cargos	\$64,017.01
Abonos	\$64,017.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,500.00

Folio Sist. N° 5,500.00

Fecha: 22/08/2019

12:05:51p. m.

Status: Aplicada

Pago por 202541.08,de las Autorizaciones (228,229,230,231), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 442

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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190825	0.00	202,541.08
		1) ACTIVO	0.00	202,541.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190825	35,962.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190825	103,169.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190825	24,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190825	39,260.00	0.00
		2) PASIVO	202,541.08	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESTOPA PARA TRABAJOS EN EL T	CFDI 6467	0.00	134.99
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 6071	0.00	3,106.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA CORTADORA DE CO	CFDI 6477	0.00	98.26
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6344	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6343	0.00	4,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6341	0.00	342.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6339	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6315	0.00	1,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6342	0.00	3,219.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 6353	0.00	2,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 6356	0.00	3,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6465	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6469	0.00	1,062.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE O	CFDI 6466	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6231	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6458	0.00	2,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 M	CFDI 6448	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6459	0.00	2,290.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6457	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6456	0.00	830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6455	0.00	3,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6428	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6450	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6453	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6443	0.00	3,850.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6442	0.00	4,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6441	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6440	0.00	2,400.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6434	0.00	1,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6430	0.00	1,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6424	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6438	0.00	2,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 6426	0.00	2,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-0	CFDI 6422	0.00	3,600.03
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6312	0.00	7,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6280	0.00	6,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6449	0.00	1,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI 6515	0.00	508.74
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6439	0.00	1,484.74
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI 6433	0.00	1,524.04

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6488	0.00	5,155.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6436	0.00	3,746.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6508	0.00	786.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6486	0.00	1,078.62
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6478	0.00	349.35
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6481	0.00	327.52
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-21	CFDI 6463	0.00	204.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-22	CFDI 6462	0.00	204.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-23	CFDI 6464	0.00	204.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6475	0.00	196.52
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6460	0.00	820.98
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6473	0.00	462.89
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6427	0.00	307.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6425	0.00	1,189.98
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6510	0.00	1,069.89
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 6472	0.00	270.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6476	0.00	148.47
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6474	0.00	305.68
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6549	0.00	1,308.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6562	0.00	654.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6537	0.00	339.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6502	0.00	416.44
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6536	0.00	1,481.33
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 6538	0.00	2,944.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6541	0.00	1,398.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-7 B	CFDI 6548	0.00	1,427.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 6516	0.00	1,219.58
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6521	0.00	4,759.29
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6618	0.00	1,100.59
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6628	0.00	1,293.93
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6626	0.00	1,293.93
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6544	0.00	2,442.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6620	0.00	535.42
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6625	0.00	1,472.41
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6622	0.00	65.44
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6623	0.00	892.36
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6621	0.00	1,427.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6627	0.00	832.88
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6551	0.00	1,398.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6539	0.00	951.86
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6561	0.00	1,398.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6559	0.00	1,457.53
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6616	0.00	291.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6643	0.00	202.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6641	0.00	1,457.53
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6296	0.00	2,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI 6310	0.00	2,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6340	0.00	1,080.01
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6300	0.00	2,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 6354	0.00	3,135.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 6355	0.00	3,941.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NEB	CFDI 6429	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRI	CFDI 6228	0.00	1,560.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 6558	0.00	1,011.35
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A	CFDI 6452	0.00	1,363.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD U-02 TSU	CFDI 6454	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A	CFDI 6437	0.00	4,266.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6432	0.00	1,838.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION P	CFDI 6431	0.00	4,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION P	CFDI 6211	0.00	2,039.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION A UNIDAD AP-20 DE AGUA POTABL	CFDI 6468	0.00	1,475.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6314	0.00	471.62
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6484	0.00	1,066.83
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6435	0.00	1,467.28
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6485	0.00	314.42
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6471	0.00	383.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 T	CFDI 6564	0.00	412.28

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 6483	0.00	696.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD COMPRES	CFDI 6550	0.00	2,677.10
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A CAMION U-09 DE PA	CFDI 6338	0.00	1,305.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION A UNIDAD U-07 TRACTOR DE BOMB	CFDI 6358	0.00	3,490.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESTOPA PARA TRABAJOS EN EL T	CFDI 6467	134.99	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA CORTADORA DE CO	CFDI 6477	98.26	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI 6071	3,106.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6296	2,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI 6310	2,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6340	1,080.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6344	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6343	4,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6341	342.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6339	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6315	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6342	3,219.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 6353	2,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 6356	3,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6465	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6469	1,062.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE O	CFDI 6466	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6231	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6458	2,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 M	CFDI 6448	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6459	2,290.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6457	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6456	830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6455	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6428	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6450	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6453	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6443	3,850.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6442	4,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6441	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6440	2,400.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6434	1,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6430	1,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6424	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6438	2,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 6426	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-0	CFDI 6422	3,600.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6312	7,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6280	6,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6449	1,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI 6515	508.74	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6439	1,484.74	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI 6433	1,524.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6488	5,155.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6436	3,746.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6508	786.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6486	1,078.62	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6478	349.35	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6481	327.52	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-21	CFDI 6463	204.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-22	CFDI 6462	204.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-23	CFDI 6464	204.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6475	196.52	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6460	820.98	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6473	462.89	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6427	307.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6425	1,189.98	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6510	1,069.89	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 6472	270.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6476	148.47	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6474	305.68	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6549	1,308.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6562	654.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6537	339.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6502	416.44	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6536	1,481.33	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 6538	2,944.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6541	1,398.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-7 B	CFDI 6548	1,427.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 6516	1,219.58	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6521	4,759.29	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6618	1,100.59	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6628	1,293.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6626	1,293.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6544	2,442.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6620	535.42	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6625	1,472.41	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6622	65.44	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6623	892.36	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6621	1,427.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6627	832.88	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6551	1,398.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6539	951.86	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6561	1,398.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6559	1,457.53	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6616	291.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6643	202.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6641	1,457.53	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6300	2,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI 6354	3,135.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 6355	3,941.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NEB	CFDI 6429	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRI	CFDI 6228	1,560.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 6558	1,011.35	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A CAMION U-09 DE PA	CFDI 6338	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A	CFDI 6452	1,363.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD U-02 TSU	CFDI 6454	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A	CFDI 6437	4,266.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6432	1,838.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION P	CFDI 6431	4,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION P	CFDI 6211	2,039.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION A UNIDAD AP-20 DE AGUA POTABL	CFDI 6468	1,475.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6314	471.62	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6484	1,066.83	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6435	1,467.28	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6485	314.42	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6471	383.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 T	CFDI 6564	412.28	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 6483	696.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD COMPRES	CFDI 6550	2,677.10	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION A UNIDAD U-07 TRACTOR DE BOMB	CFDI 6358	3,490.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			202,541.11	202,541.11
control sist.			405,082.19	405,082.19
--Mvtos Existencias			405,082.19	405,082.19

Cargos	\$202,541.08
Abonos	\$202,541.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,501.00
Folio Sist. N° 5,501.00
Fecha: 28/08/2019
12:06:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y PLOMERIA PARA REPARACION E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y FUGAS DE AGUA.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 446

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)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL HI	Cheque N° 9909	0.00	20,647.82
			1) ACTIVO	20,647.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL HI	Cheque N° 9909	20,647.82	0.00
			2) PASIVO	0.00
			control sist.	20,647.82
				20,647.82
			--Mvtos Existencias	20,647.82
				20,647.82

Cargos	\$20,647.82
Abonos	\$20,647.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,502.00

Folio Sist. N° 5,502.00

Fecha: 29/08/2019

12:08:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3015 3023 3036 3041 3045 3037 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,800.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,800.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		4,408.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			4,408.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	2,343.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,343.20	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC		2,343.20	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			2,343.20	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,148.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		6,148.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			6,148.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	1,142.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,142.60	0.00
	EGRESOS 2019		1,142.60	0.00
Hacienda Municipal			1,142.60	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/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBL	Transf N° 20190828	0.00	15,841.80
		1) ACTIVO	0.00	15,841.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	4,408.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	0.00	4,408.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	1,142.60	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	0.00	1,142.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	2,343.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	0.00	2,343.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	0.00	1,044.00
2) PASIVO			15,841.80	15,841.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	0.00	1,142.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	0.00	2,343.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	0.00	1,044.00

8.2.2.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	0.00	4,408.00
-----------------------------	---	------------	------	----------

8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	1,142.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	0.00	1,142.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	2,343.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	0.00	2,343.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	0.00	1,044.00

8.2.4.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	4,408.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	0.00	4,408.00

8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	1,142.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	0.00	1,142.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	2,343.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	0.00	2,343.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	0.00	1,044.00

8.2.5.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	4,408.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	0.00	4,408.00

8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	1,142.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	0.00	1,142.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	0.00	1,800.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	0.00	5,104.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	2,343.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	0.00	2,343.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	0.00	1,044.00

8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	4,408.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	0.00	4,408.00

8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA USO DE BAÑ	CFDI A3023	1,142.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INFORME POLICIAL HOMOLO	CFDI A3036	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARTES DE LES	CFDI A3041	5,104.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA O	CFDI A3045	2,343.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3037	1,044.00	0.00

8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3015	4,408.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		63,367.20	63,367.20
	control sist.		79,209.00	95,050.80
	--Mvtos Existencias		79,209.00	95,050.80

Cargos	\$15,841.80
Abonos	\$15,841.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,509.00
Folio Sist. N° 5,509.00
Fecha: 08/08/2019
02:04:54p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 1536	0.00	29,905.32
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,118.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,118.35
1) ACTIVO			14,118.35	44,023.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	0.00	1,230.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	3,620.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	0.00	3,620.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	1,718.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	0.00	1,718.82
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	0.00	1,441.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	904.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	0.00	904.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	0.00	844.67
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	517.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	0.00	517.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	0.00	1,052.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	205.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	0.00	205.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	395.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	0.00	395.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	404.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	0.00	404.00
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	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	359.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	0.00	359.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02421 PADILLA GUERRERO CELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	247.08	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	0.00	247.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	0.00	435.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02863 ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	1,000.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03005 CAROLINA SANCHEZ RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	1,482.00	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	0.00	1,482.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	209.99	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	0.00	209.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	1,802.30	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	0.00	1,802.30
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14156 VEGA FONSECA MONICA MICHELLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	1,867.60	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	0.00	1,867.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14204 VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	1,916.45	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	0.00	1,916.45
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14364 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	200.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	555.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	0.00	555.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15748 RUIZ DE ALBA MARIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	495.00	0.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	0.00	495.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15777 ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	594.00	0.00
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	0.00	594.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15841 PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	219.83	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	0.00	219.83
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	1,292.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	0.00	1,292.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26295 SERVIECOLOGICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	300.00	0.00
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26296 CASILLAS VALDEZ HILDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	122.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	0.00	122.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26297 NAVARRO RAIZ GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	1,856.00	0.00
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	0.00	1,856.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26298 LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	321.01	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	0.00	321.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26299 FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	112.00	0.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	0.00	112.00
2) PASIVO			29,905.32	29,905.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	0.00	30.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	0.00	550.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	0.00	3,620.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	0.00	1,441.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	0.00	904.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	0.00	844.67
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	0.00	1,052.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	0.00	517.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	0.00	1,052.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	0.00	1,802.30
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	0.00	200.00
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	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	0.00	1,718.82
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	0.00	1,230.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	0.00	555.01
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	0.00	1,856.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	0.00	1,867.60
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	0.00	219.83
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUJE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	0.00	594.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	0.00	209.99
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	0.00	1,916.45
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	0.00	300.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	0.00	205.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	0.00	321.01
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	0.00	247.08
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	0.00	1,482.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	0.00	395.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	0.00	404.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	0.00	495.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	0.00	435.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	0.00	122.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	0.00	112.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	0.00	359.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	0.00	1,292.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	0.00	30.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	0.00	550.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	3,620.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	0.00	3,620.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	1,802.30	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	0.00	1,802.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	904.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	0.00	904.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	0.00	844.67
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	517.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	0.00	517.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	0.00	1,441.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	0.00	383.76
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	200.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	0.00	200.00
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	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	1,718.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	0.00	1,718.82
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	0.00	1,230.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	555.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	0.00	555.01
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	1,856.00	0.00
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	0.00	1,856.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	1,867.60	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	0.00	1,867.60
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	1,916.45	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	0.00	1,916.45
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	300.00	0.00
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	0.00	300.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	1,000.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	205.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	0.00	205.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	321.01	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	0.00	321.01
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	495.00	0.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	0.00	495.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	0.00	435.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	122.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	0.00	122.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	112.00	0.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	0.00	112.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	219.83	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	0.00	219.83
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	247.08	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	0.00	247.08
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	1,482.00	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	0.00	1,482.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	359.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	0.00	359.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	395.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	0.00	395.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	404.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	0.00	404.00
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	594.00	0.00
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	0.00	594.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	209.99	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	0.00	209.99
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	1,292.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	0.00	1,292.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	0.00	30.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	0.00	550.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	3,620.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	0.00	3,620.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	0.00	1,441.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	904.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	0.00	904.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	0.00	844.67

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	517.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	0.00	517.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	0.00	1,052.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	1,802.30	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	0.00	1,802.30
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	200.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	0.00	200.00
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	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	1,718.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	0.00	1,718.82
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	0.00	1,230.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	555.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	0.00	555.01
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	1,856.00	0.00
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	0.00	1,856.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	1,867.60	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	0.00	1,867.60
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	219.83	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	0.00	219.83
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUÉ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	594.00	0.00
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUÉ, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	0.00	594.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	209.99	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	0.00	209.99
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	1,916.45	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	0.00	1,916.45
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	300.00	0.00
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	0.00	300.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	1,000.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	205.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	0.00	205.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	321.01	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	0.00	321.01
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	247.08	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	0.00	247.08
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	1,482.00	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	0.00	1,482.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	359.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	0.00	359.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	395.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	0.00	395.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	404.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	0.00	404.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	495.00	0.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	0.00	495.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	0.00	435.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	122.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	0.00	122.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	112.00	0.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	0.00	112.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	169.00	0.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	1,292.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	0.00	1,292.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	0.00	30.00

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	3,620.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	0.00	3,620.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	0.00	1,441.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	904.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	0.00	904.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	0.00	844.67
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	517.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	0.00	517.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	0.00	1,052.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	1,802.30	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	0.00	1,802.30
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	200.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	0.00	200.00
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	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	1,718.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	0.00	1,718.82
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	0.00	1,230.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	555.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	0.00	555.01
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	1,867.60	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	0.00	1,867.60
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	1,856.00	0.00
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	0.00	1,856.00
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	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	359.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	0.00	359.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	1,916.45	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	0.00	1,916.45
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	300.00	0.00
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	0.00	300.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	1,000.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	205.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	0.00	205.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	321.01	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	0.00	321.01
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	395.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	0.00	395.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	404.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	0.00	404.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	495.00	0.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	0.00	495.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	0.00	435.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	122.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	0.00	122.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	112.00	0.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	0.00	112.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	247.08	0.00

PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	0.00	247.08
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	1,482.00	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	0.00	1,482.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	219.83	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	0.00	219.83
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	594.00	0.00
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	0.00	594.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	209.99	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	0.00	209.99
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	1,292.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	0.00	1,292.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	30.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	550.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	3,620.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	1,802.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	904.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	517.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	1,052.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	1,718.82	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	1,230.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	555.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	1,856.00	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	1,867.60	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	1,916.45	0.00
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	300.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	1,000.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	205.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	321.01	0.00
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	594.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	209.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	359.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	247.08	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	1,482.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	395.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	404.00	0.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	495.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	435.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	122.00	0.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	112.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	219.83	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	1,292.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,621.28	119,621.28
control sist.			163,644.95	193,550.27
--Mvtos Existencias			163,644.95	193,550.27

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CARPETAS DE A	CFDI 6730	30.00	0.00
------------------------------	--	-----------	-------	------

5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRE	CFDI 6997	550.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON G	CFDI 17199	3,620.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6030	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6065	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7618	904.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40425	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6084	517.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AFK51026	1,052.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6040713	1,802.30	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A R	CFDI 35858794	200.00	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	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30 C	CFDI 7201649149	1,718.82	0.00
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA CURSOS DE VERANO	CFDI C17341	1,230.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A REGIDOR	CFDI F623	555.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO RAIZ GILBERTO	SERVICIO DE CAMBIO DE CHASIS A CAMIONET	CFDI A64	1,856.00	0.00
VEGA FONSECA MONICA MICHELLE	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SILVERAD	CFDI 1906	1,867.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOBRE	CFDI AA1253	1,916.45	0.00
SERVIECOLOGICOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A GDL A CASA J	CFDI 26250	300.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A S	CFDI FW6431	1,000.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 38384	205.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RREUNION CON	CFDI 348M	321.01	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI B63285	435.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A2768	122.00	0.00
FRESCA VIDA OPERADORA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CASA J	CFDI N1603	112.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB3191063	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL DEL PRESIDENT	CFDI BB3169986	359.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 34605	395.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 34688	404.00	0.00
RUIZ DE ALBA MARIELA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE AEROPUE	CFDI F6364	495.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3772	219.83	0.00
ASOCIADOS MARIJO Y FONDUE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A5365	594.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI FAC218	209.99	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 23725	247.08	0.00
CAROLINA SANCHEZ RUIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI A3038	1,482.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI CD843	1,292.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,905.32	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			29,905.32	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,905.32	0.00

Cargos	\$29,905.32
Abonos	\$29,905.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,510.00

Folio Sist. N° 5,510.00

Fecha: 28/08/2019

02:40:15p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	899.99	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	378.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	180.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	1,350.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	690.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	988.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	1,966.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	298.00	0.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	3,500.01	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	179.63	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	940.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	948.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	702.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	3,120.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	418.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	980.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	780.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,247.77	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			19,247.77	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			19,247.77	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/Tesorería)

J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SER	Cheque N° 9913	0.00	19,247.77
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,319.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,319.77
1) ACTIVO			18,319.77	37,567.54

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	179.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	0.00	179.63
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	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	1,350.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	0.00	1,350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	180.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	0.00	180.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	418.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	0.00	418.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	940.02	0.00

VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	0.00	940.02
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	948.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	0.00	948.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	378.31	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	0.00	378.31
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01431 OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	3,120.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	0.00	3,120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	298.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	0.00	298.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	690.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	0.00	690.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	988.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	0.00	988.90
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	1,966.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	0.00	1,966.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164 MUNGUIA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	928.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	0.00	928.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26300 FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	702.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	0.00	702.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26301 SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	980.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	0.00	980.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	899.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	0.00	899.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26302 BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	780.00	0.00
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	0.00	780.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26303 TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	3,500.01	0.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	0.00	3,500.01
2) PASIVO			19,247.77	19,247.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	0.00	899.99
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	0.00	180.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	0.00	1,350.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	0.00	378.31
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	0.00	690.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	0.00	988.90
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	0.00	1,966.90
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	0.00	298.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	0.00	3,500.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	0.00	179.63
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	0.00	940.02
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	0.00	948.00
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	0.00	702.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	0.00	3,120.00
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	0.00	980.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	0.00	418.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	0.00	780.00
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	0.00	928.00
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	899.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	0.00	899.99
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	180.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	0.00	180.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	1,350.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	0.00	1,350.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	378.31	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	0.00	378.31
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	690.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	0.00	690.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	988.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	0.00	988.90
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	1,966.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	0.00	1,966.90
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	298.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	0.00	298.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	3,500.01	0.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	0.00	3,500.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	179.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	0.00	179.63
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	940.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	0.00	940.02
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	948.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	0.00	948.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	702.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	0.00	702.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	3,120.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	418.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	0.00	418.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	980.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	0.00	980.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	780.00	0.00
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	0.00	780.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	928.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	0.00	928.00
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	899.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	0.00	899.99
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	180.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	0.00	180.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	1,350.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	0.00	1,350.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	378.31	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	0.00	378.31
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	298.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	0.00	298.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	3,500.01	0.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	0.00	3,500.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	690.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	0.00	690.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	988.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	0.00	988.90
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	1,966.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	0.00	1,966.90
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	179.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	0.00	179.63
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	940.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	0.00	940.02
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	948.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	0.00	948.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	702.00	0.00

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	0.00	702.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	3,120.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	418.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	0.00	418.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	980.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	0.00	980.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	780.00	0.00
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	0.00	780.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	928.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	0.00	928.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	899.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	0.00	899.99
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	180.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	0.00	180.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	378.31	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	0.00	378.31
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	1,350.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	298.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	0.00	298.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	3,500.01	0.00
TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	0.00	3,500.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	690.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	0.00	690.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	988.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	0.00	988.90
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	1,966.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	0.00	1,966.90
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	179.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	0.00	179.63
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	940.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	0.00	940.02
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	948.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	0.00	948.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	702.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	0.00	702.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	3,120.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	418.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	0.00	418.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	980.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	0.00	980.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	780.00	0.00
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	0.00	780.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	928.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI 25	899.99	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	COMPRA DE ZAPATA MECANICA PARA REP. DE C	CFDI 15450	378.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA REB	CFDI A12369	180.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BASE SOQUET PARA REP. DE MED	CFDI A28	1,350.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INST. TOMAS D	CFDI 27	690.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA PARA REPARACIONE	CFDI 32	988.90	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE VALVULA PARA CAJA DE VALVULA	CFDI 41	1,966.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REP. DE DREN	CFDI 27041	298.00	0.00

TORNO Y MANTENIMIENTO POZOS, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL PARA REP. DE BROCALES D	CFDI A270	3,500.01	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE VALVULA PARA REP. DE MANGUER	CFDI A40195	179.63	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6212	940.02	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA PARA REPARACION DE B	CFDI 6213	948.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REP. DE REGI	CFDI FM2083	702.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MIGITORIO PARA REHABILITACI	CFDI 6262	3,120.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI B10193	418.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA D	CFDI 23	980.00	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)				
BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION, S DE RL DE CV	COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE L	CFDI 30222	780.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO A MOTO-BOMBA DE LA F	CFDI 818	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,991.08	76,991.08
control sist.			114,558.62	133,806.39
--Mvtos Existencias			114,558.62	133,806.39

Cargos	\$19,247.77
Abonos	\$19,247.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,589.00
Folio Sist. N° 5,589.00
Fecha: 30/08/2019
02:05:51p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,800.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,800.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96626	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			538.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	990.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	679.99	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	1,392.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	148.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	54.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	81.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	53.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,645.99	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,645.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA			3,645.99	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	549.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.99	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		549.99	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			549.99	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	297.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.04	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN		297.04	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			297.04	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	702.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			702.96	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			702.96	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			702.96	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	200.68	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	168.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			368.88	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			368.88	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			368.88	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	1,522.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	1,690.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,212.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			3,212.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			3,212.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	220.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			220.40	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			220.40	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			220.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	902.07	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,902.07	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,902.07	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,902.07	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	500.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	710.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	75.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	31.97	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	120.27	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	1,780.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	678.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	603.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	763.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	693.32	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	342.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	204.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,904.51	0.00
EGRESOS 2019			6,904.51	0.00
Hacienda Municipal			6,904.51	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			800.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 9924	0.00	21,528.64
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,087.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,087.02
1) ACTIVO			11,087.02	32,615.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26224 ZUÑIGA FLORES RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	710.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	0.00	710.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	549.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	0.00	549.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	220.40	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	0.00	220.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	297.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	0.00	297.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	75.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	0.00	75.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	31.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	0.00	31.97
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 DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	902.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	0.00	902.07
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	702.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	0.00	702.96
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	990.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	0.00	990.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	586.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	0.00	586.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	678.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	0.00	678.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	603.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	0.00	603.82

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	763.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	0.00	763.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	693.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	0.00	693.32
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	342.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	0.00	342.99
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	204.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	0.00	204.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01711 ROBLES VALDEZ LUCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	200.68	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	0.00	200.68
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01949 ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	1,000.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	0.00	1,000.00
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	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	120.27	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	0.00	120.27
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	0.00	54.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	0.00	81.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	0.00	81.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02866 LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	0.00	53.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	0.00	53.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	1,392.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	679.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	0.00	679.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	148.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	0.00	148.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15888 CHAVEZ FLORES URIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26225 BISERMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	0.00	1,780.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26305 CEBALLOS VEGA ANA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	168.20	0.00
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	0.00	168.20
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14740 OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	1,522.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	0.00	1,522.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	1,690.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	0.00	1,690.00
2) PASIVO			21,528.64	21,528.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	0.00	500.00
---------------------	---	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	0.00	990.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	0.00	75.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	0.00	31.97
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	0.00	710.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	0.00	679.99
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	0.00	120.27
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	0.00	220.40
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	0.00	148.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	0.00	1,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	0.00	902.07
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	0.00	678.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	0.00	603.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	0.00	763.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	0.00	693.32
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	0.00	1,780.00
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	0.00	297.04
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	0.00	800.00
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	0.00	200.68
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	0.00	342.99
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	0.00	204.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	0.00	81.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	0.00	81.00
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	0.00	168.20
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	0.00	53.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	0.00	53.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	0.00	54.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	0.00	702.96
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	0.00	586.80
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	0.00	1,800.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	0.00	549.99
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	0.00	1,522.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	0.00	1,690.00
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	990.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	0.00	990.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	75.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	0.00	75.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	31.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	0.00	31.97
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	710.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	0.00	710.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	1,392.00	0.00

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	0.00	1,392.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	679.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	0.00	679.99
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	120.27	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	0.00	120.27
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	220.40	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	0.00	220.40
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	148.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	0.00	148.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	902.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	0.00	902.07
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	1,000.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	0.00	1,780.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	678.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	0.00	678.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	603.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	0.00	603.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	763.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	0.00	763.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	693.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	0.00	693.32
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	297.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	0.00	297.04
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	0.00	200.68
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	200.68	0.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	342.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	0.00	342.99
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	204.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	0.00	204.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	0.00	53.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	0.00	53.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	0.00	54.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	0.00	81.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	0.00	81.00
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	168.20	0.00
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	0.00	168.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	0.00	1,800.00

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	586.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	0.00	586.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	702.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	0.00	702.96
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	549.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	0.00	549.99
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	1,522.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	0.00	1,522.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	1,690.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	0.00	1,690.00
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	990.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	0.00	990.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	75.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	0.00	75.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	31.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	0.00	31.97
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	710.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	0.00	710.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	679.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	0.00	679.99
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	1,392.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	120.27	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	0.00	120.27
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	220.40	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	0.00	220.40
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	148.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	0.00	148.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	902.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	0.00	902.07
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	1,000.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	678.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	0.00	678.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	603.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	0.00	603.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	763.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	0.00	763.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	693.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	0.00	693.32
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	0.00	1,780.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	297.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	0.00	297.04
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	200.68	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	0.00	200.68
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	0.00	400.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	342.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	0.00	342.99
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	204.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	0.00	204.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	0.00	81.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	0.00	81.00
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	168.20	0.00
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	0.00	168.20
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	0.00	53.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	0.00	53.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	0.00	54.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	702.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	0.00	702.96
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	0.00	1,800.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	549.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	0.00	549.99
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	586.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	0.00	586.80
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	1,522.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	0.00	1,522.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	1,690.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	0.00	1,690.00
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	990.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	0.00	990.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	75.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	0.00	75.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	31.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	0.00	31.97
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	710.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	0.00	710.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	679.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	0.00	679.99
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	1,392.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	220.40	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	0.00	220.40
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	120.27	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	0.00	120.27
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	0.00	148.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	148.00	0.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	1,000.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	0.00	1,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	902.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	0.00	902.07

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	678.46	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	0.00	678.46	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	603.82	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	0.00	603.82	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	763.82	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	0.00	763.82	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	693.32	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	0.00	693.32	
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	1,780.00	0.00	
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	0.00	1,780.00	
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	297.04	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	0.00	297.04	
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	0.00	538.00	
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	800.00	0.00	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	0.00	800.00	
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	200.68	0.00	
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	0.00	200.68	
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	342.99	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	0.00	342.99	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	204.00	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	0.00	204.00	
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	400.00	0.00	
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	0.00	400.00	
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	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	30.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	0.00	30.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	30.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	0.00	30.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	54.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	0.00	54.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	54.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	0.00	54.00	
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	53.00	0.00	
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	0.00	53.00	
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	53.00	0.00	
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	0.00	53.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	81.00	0.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	0.00	81.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	81.00	0.00	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	0.00	81.00	
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	168.20	0.00	
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	0.00	168.20	
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	702.96	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	0.00	702.96	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	1,800.00	0.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	0.00	1,800.00	
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	586.80	0.00	
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	0.00	586.80	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	549.99	0.00	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	0.00	549.99	
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	1,522.00	0.00	
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	0.00	1,522.00	
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	1,690.00	0.00	
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	0.00	1,690.00	
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI A850	500.00	0.00	
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE PIEZ	CFDI IBABC54528	990.00	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)					

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80705	75.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD PARA RESPALDO DE INFORMA	CFDI 80715	31.97	0.00
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOC	CFDI 23070	710.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI AAA166A4	679.99	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRA	CFDI 878F6EA2	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE PARA S	CFDI 2271	220.40	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA PA	CFDI 18915	120.27	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	COMPRA DE CONECTOR, VALVULA PARA SANI	CFDI 6208	148.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B10334	902.07	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI FPV611	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE ENCARGADA D	CFDI B44369	1,780.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX40479	678.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45554	603.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45553	763.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI AGA45499	693.32	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONVERTIDOR DATA USB A RJ45 P	CFDI 80347	297.04	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 96626	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA MISAS PARA EL DIA D	CFDI C17007	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	COPIAS FOTOSTATICAS DEL EXPEDIENTE 1909	CFDI 561E4B19	200.68	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607649	342.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJA D	CFDI E3607655	204.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 40	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132679	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI GSC132671	53.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26701863	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI FNPE26700856	81.00	0.00
CEBALLOS VEGA ANA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A TRI	CFDI AAA1AE4D	168.20	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221361	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221572	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221716	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO DE TRASLADO DE OBRA P	CFDI BB3221677	54.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1714	1,800.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	586.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A RE	CFDI A233	702.96	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 934	549.99	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2908948	1,522.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	APOYO EN TRASLADO FUNDACION FUCAM SER	CFDI 2899361	1,690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			86,114.56	86,114.56
control sist.			118,730.22	140,258.86
--Mvtos Existencias			118,730.22	140,258.86

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA CURSO D	CFDI G30053	586.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			586.80	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			586.80	0.00

SINDICATURA			586.80	0.00
-------------	--	--	--------	------

Cargos	\$21,528.64
Abonos	\$21,528.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,642.00
Folio Sist. N° 5,642.00
Fecha: 19/08/2019
10:38:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 15939 POR ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-02 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	14,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,616.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,616.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	Cheque N° 1720	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	14,616.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	0.00	14,616.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	14,616.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	14,616.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	14,616.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE CAMIONETA OCO-01 Y OCO-	CFDI 15939	14,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00	58,464.00
	control sist.		73,080.00	87,696.00
--Mvtos Existencias			73,080.00	87,696.00

Cargos \$14,616.00

Abonos \$14,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,829.00
Folio Sist. N° 5,829.00
Fecha: 12/08/2019
02:05:33p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR COMO APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIPACION EN EL CONGRESO DEL DELFIN XXIV A REALIZARSE DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 EN NUEVO VALLARTA, NAYARIT.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Cheque N° 1665	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26328 ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	5,000.00	0.00
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	5,000.00	0.00
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	5,000.00	0.00
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	5,000.00	0.00
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ROMO SALCIDO LILIANA DEL ROCIO	APOYO PARA PAGO DE ESTANCIA Y PARTICIP	Orden Pago N° 4653	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			5,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,832.00
Folio Sist. N° 5,832.00
Fecha: 09/08/2019
02:13:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. E4027 POR LA COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADERA 2 EJES, 5 BIRLOS CON CAPACIDAD DE 3000 KG, PISO DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS DE CHARRERIA.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	42,000.00	0.00
		1) ACTIVO	42,000.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		42,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			42,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	Transf N° 20190808	0.00	21,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26234 GONZALEZ FRANCO LIVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	Transf N° 20190707	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	42,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26234 GONZALEZ FRANCO LIVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	42,000.00	0.00
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	0.00	42,000.00
		2) PASIVO	42,000.00	42,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	0.00	42,000.00
8.2.4.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	42,000.00	0.00
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	0.00	42,000.00
8.2.5.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	42,000.00	0.00
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	0.00	42,000.00
8.2.6.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	42,000.00	0.00
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	0.00	42,000.00
8.2.7.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADER	CFDI E4027	42,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			168,000.00	168,000.00
control sist.			210,000.00	252,000.00
--Mvtos Existencias			210,000.00	252,000.00

Cargos \$42,000.00

Abonos \$42,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,837.00
Folio Sist. N° 5,837.00
Fecha: 16/08/2019
02:25:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 33507.97,de las Autorizaciones (253), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 476

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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190818	0.00	33,507.97
		1) ACTIVO	0.00	33,507.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190818	33,507.97	0.00
		2) PASIVO	33,507.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	0.00	248.82
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	0.00	2,103.13
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	0.00	4,012.70
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	0.00	7,346.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	0.00	1,388.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	0.00	248.82
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	0.00	497.64
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	0.00	266.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	0.00	248.82
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	0.00	783.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	0.00	4,773.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	0.00	1,962.49
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	0.00	8,796.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	0.00	830.43
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	248.82	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	2,103.13	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	4,012.70	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	7,346.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	1,388.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	248.82	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	497.64	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	266.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	248.82	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	783.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	4,773.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	1,962.49	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	8,796.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	830.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,508.01	33,508.01
control sist.			67,015.98	67,015.98
--Mvtos Existencias			67,015.98	67,015.98

Cargos	\$33,507.97
Abonos	\$33,507.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,838.00

Folio Sist. N° 5,838.00

Fecha: 16/08/2019

02:26:24p. m.

Status: Aplicada

Pago por 27703.19,de las Autorizaciones (254,255), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 477

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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190819	0.00	27,703.19
		1) ACTIVO	0.00	27,703.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190819	4,953.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190819	22,749.99	0.00
		2) PASIVO	27,703.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	0.00	705.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	0.00	290.10
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	0.00	1,300.28
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	0.00	122.76
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2243	0.00	17,802.50
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2244	0.00	2,923.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2245	0.00	1,096.29
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2246	0.00	928.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	0.00	36.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	0.00	310.89
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	0.00	593.16
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	0.00	1,086.02
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	0.00	205.26
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	0.00	36.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	0.00	73.56
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	0.00	39.38
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	0.00	36.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	0.00	115.86
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	36.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	310.89	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	593.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	1,086.02	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	205.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	36.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	73.56	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	39.38	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	36.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	115.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	705.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	290.10	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	1,300.28	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	122.76	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2243	17,802.50	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2244	2,923.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2245	1,096.29	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO EN LA OFICINA DE TES	CFDI 2246	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,703.19	27,703.19
control sist.			55,406.38	55,406.38
--Mvtos Existencias			55,406.38	55,406.38

Cargos	\$27,703.19
Abonos	\$27,703.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,905.00
Folio Sist. N° 5,905.00
Fecha: 30/08/2019
01:14:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 954 PORCOMPRA DE FILTROS Y PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA SC6 4 DEDOS PARA MAQUINA BALIZADORA DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	4,713.51	0.00
		1) ACTIVO	4,713.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	571.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	571.28	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		5,284.79	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			5,284.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS Y PISTOLA RX-80 CON B	Cheque N° 1538	0.00	5,284.79
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	571.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	571.28
		1) ACTIVO	571.28	5,856.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13888 APROSI EQUIPOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	571.28	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	0.00	571.28
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	4,713.51	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	0.00	4,713.51
		2) PASIVO	5,284.79	5,284.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	0.00	571.28
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	0.00	4,713.51
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	571.28	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	0.00	571.28
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	4,713.51	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	0.00	4,713.51
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	571.28	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	0.00	571.28
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	4,713.51	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	0.00	4,713.51
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	571.28	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	0.00	571.28
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	4,713.51	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	0.00	4,713.51
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA BALIZA	CFDI 954	571.28	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA RX-80 CON BOQUILLA S	CFDI 954	4,713.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,139.16	21,139.16
control sist.	26,995.23	32,280.02
--Mvtos Existencias	26,995.23	32,280.02

Cargos	\$5,284.79
Abonos	\$5,284.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,907.00
Folio Sist. N° 5,907.00
Fecha: 08/08/2019
01:54:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1269 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		17,400.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	Cheque N° 1651	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1269	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,908.00
Folio Sist. N° 5,908.00
Fecha: 08/08/2019
01:59:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1270 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.--

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		17,400.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	Cheque N° 1652	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA C	CFDI A1270	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,911.00
Folio Sist. N° 5,911.00
Fecha: 28/08/2019
02:24:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1271 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA POR EL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		17,400.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	Cheque N° 9845	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1271	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,035.00
Folio Sist. N° 6,035.00
Fecha: 20/08/2019
09:51:21a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2019, A REALIZARSE EL 30 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS	Cheque N° 1540	0.00	42,700.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13453	TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS	Cheque N° 1540	42,700.00	0.00
		1) ACTIVO	42,700.00	42,700.00
		control sist.	42,700.00	42,700.00
--Mvtos Existencias			42,700.00	42,700.00

Cargos	\$42,700.00
Abonos	\$42,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,036.00
Folio Sist. N° 6,036.00
Fecha: 20/08/2019
09:52:54a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION A ARTISTAS EN CAMERINOS DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2019.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS	Cheque N° 1541	0.00	13,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14655 SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS	Cheque N° 1541	13,000.00	0.00
1) ACTIVO			13,000.00	13,000.00
control sist.			13,000.00	13,000.00
--Mvtos Existencias			13,000.00	13,000.00

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,037.00
Folio Sist. N° 6,037.00
Fecha: 01/08/2019
09:54:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 608 POR RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, MESAS Y SILLAS PARA REUNION REGIONAL ZONA CIENEGA CON SECRETARIA DE CULTURA.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	6,577.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,577.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,577.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA			6,577.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	Cheque N° 1593	0.00	6,577.20
		1) ACTIVO	0.00	6,577.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	6,577.20	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	0.00	6,577.20
		2) PASIVO	6,577.20	6,577.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	0.00	6,577.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	6,577.20	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	0.00	6,577.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	6,577.20	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	0.00	6,577.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	6,577.20	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	0.00	6,577.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, ME	CFDI 608	6,577.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,308.80	26,308.80
		control sist.	32,886.00	39,463.20
--Mvtos Existencias			32,886.00	39,463.20

Cargos	\$6,577.20
Abonos	\$6,577.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,039.00
Folio Sist. N° 6,039.00
Fecha: 08/08/2019
09:58:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 80456 POR COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, ACCESS POINT CAMBIUM Y NOBREAK SOLA BASIC PARA INSTALACION DE RED INALAMBRICA EN PARQUE ARBOLEDAS.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	24,137.06	0.00
		1) ACTIVO	24,137.06	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		24,137.06	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			24,137.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	Cheque N° 1660	0.00	24,137.06
		1) ACTIVO	0.00	24,137.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	24,137.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	0.00	24,137.06
		2) PASIVO	24,137.06	24,137.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	0.00	24,137.06
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	0.00	24,137.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	24,137.06	0.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	24,137.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	0.00	24,137.06
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	24,137.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	0.00	24,137.06
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCESO TP LINK INALAMBRICO, A	CFDI 80456	24,137.06	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		96,548.24	96,548.24
	control sist.		120,685.30	144,822.36
--Mvtos Existencias			120,685.30	144,822.36

Cargos \$24,137.06

Abonos \$24,137.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,040.00
Folio Sist. N° 6,040.00
Fecha: 14/08/2019
10:01:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1151 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	Cheque N° 1695	0.00	2,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26350 GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	Cheque N° 1695	2,500.00	0.00
1) ACTIVO			2,500.00	2,500.00
control sist.			2,500.00	2,500.00
--Mvtos Existencias			2,500.00	2,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,041.00
Folio Sist. N° 6,041.00
Fecha: 15/08/2019
10:09:02a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EN TALLER POR LA SRIA. DE PLANECAION Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL EDO. JALISCO, EN LA MANZANILLA DE LA PAZ EL 20/08/19.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 1702	0.00	700.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 1702	700.00	0.00
1) ACTIVO			700.00	700.00
control sist.			700.00	700.00
--Mvtos Existencias			700.00	700.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,043.00
Folio Sist. N° 6,043.00
Fecha: 28/08/2019
10:17:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 490

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)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	Cheque N° 9893	0.00	2,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26350	GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	Cheque N° 9893	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
--Mvtos Existencias			2,500.00	2,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,044.00
Folio Sist. N° 6,044.00
Fecha: 28/08/2019
10:19:16a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4513 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 491

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)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 9846	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15648	CHAVEZ FLORES AMPARO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 9846	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
--Mvtos Existencias			5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,045.00
Folio Sist. N° 6,045.00
Fecha: 28/08/2019
10:21:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1184 POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN LA PRESENTACION Y CERTAMEN DE SEÑORITA OCOTLAN 2019.

Hoja N° 492

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)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN LA P	Cheque N° 9896	0.00	3,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-14735	BECERRA GARCIA RAFAEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN LA P	Cheque N° 9896	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
--Mvtos Existencias			3,500.00	3,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,046.00
Folio Sist. N° 6,046.00
Fecha: 28/08/2019
10:22:32a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS (COMIDA) POR TRASLADO A LA VIVERO UBICADO EN AMECA JALISCO A RECEPCION DE 5000 ARBOLES PINOS PARA ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 493

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)			
IGNACIO GOMEZ ORNELAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 9901	0.00	800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15877	IGNACIO GOMEZ ORNELAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
IGNACIO GOMEZ ORNELAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 9901	800.00	0.00
		1) ACTIVO	800.00	800.00
		control sist.	800.00	800.00
--Mvtos Existencias			800.00	800.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,047.00

Folio Sist. N° 6,047.00

Fecha: 28/08/2019

10:23:56a. m.

Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DEL 50% DE LA FACTURA A693 POR COMPRA DE 35 CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA PARTICIPANTES EN EL TRASLADO DEL FUEGO PATRIO A NUESTRO CIUDAD.

Hoja N° 494

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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO PARCIAL DEL 50% DE LA FACTURA A693	Cheque N° 9914	0.00	9,135.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO PARCIAL DEL 50% DE LA FACTURA A693	Cheque N° 9914	9,135.00	0.00
1) ACTIVO			9,135.00	9,135.00
control sist.			9,135.00	9,135.00
--Mvtos Existencias			9,135.00	9,135.00

Cargos \$9,135.00

Abonos \$9,135.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,048.00
Folio Sist. N° 6,048.00
Fecha: 30/08/2019
10:25:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACURA AAA12C7D POR COMPRA DE 7 METROS DE TICUL PARA INSTALACION EN EL PORTICO DE INGRESO AL AUDITORIO.

Hoja N° 495

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)			
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE 7 METROS DE TICUL PARA INSTA	Cheque N° 9925	0.00	3,897.60
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26340	SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE 7 METROS DE TICUL PARA INSTA	Cheque N° 9925	3,897.60	0.00
		1) ACTIVO	3,897.60	3,897.60
		control sist.	3,897.60	3,897.60
--Mvtos Existencias			3,897.60	3,897.60

Cargos	\$3,897.60
Abonos	\$3,897.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,049.00
Folio Sist. N° 6,049.00
Fecha: 23/08/2019
10:27:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA SUMATEP 2164 POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUENTE ZULA, CONTRATO PS-156/2019 DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019.

Hoja N° 496

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)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA E	Transf N° 20190826	0.00	80,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA E	Cheque N° 20190826	80,000.00	0.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
--Mvtos Existencias			80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,050.00
Folio Sist. N° 6,050.00
Fecha: 22/08/2019
10:29:31a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4512 POR AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPERATIVO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMRAL 7 FRACCION III DE LOS LINEAMIENTOS FORTASEG 2019 Y CON LA GUIA TECNICA DE COPARTICIPACION 2019,

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesorería)				
RAYMUNDO PARAMO PEREZ	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Cheque N° 10	0.00	34,848.75
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26248 RAYMUNDO PARAMO PEREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAYMUNDO PARAMO PEREZ	AYUDA POR SEPARACION DE ELEMENTO OPER	Cheque N° 10	34,848.75	0.00
1) ACTIVO			34,848.75	34,848.75
control sist.			34,848.75	34,848.75
--Mvtos Existencias			34,848.75	34,848.75

Cargos	\$34,848.75
Abonos	\$34,848.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,051.00
Folio Sist. N° 6,051.00
Fecha: 16/08/2019
10:31:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. A-374 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLARES DE AGUA DE 15 TUBOS Y 180 LT. DE CAPACIDAD. FISM 2019.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLARES DE A	Transf N° 20190801	0.00	2,499,246.31
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26351 CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLARES DE A	Transf N° 20190801	2,499,246.31	0.00
1) ACTIVO			2,499,246.31	2,499,246.31
control sist.			2,499,246.31	2,499,246.31
--Mvtos Existencias			2,499,246.31	2,499,246.31

Cargos	\$2,499,246.31
Abonos	\$2,499,246.31