

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,022.00  
Folio Sist. N° 6,022.00  
Fecha: 16/10/2019  
01:06:31p. m.  
Status: Aplicada

BONO DEL SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,580.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,580.90	0.00
			<u>2,580.90</u>	<u>0.00</u>
	ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		2,580.90	0.00
			<u>2,580.90</u>	<u>0.00</u>
	<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>			<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	337,198.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	337,198.26	0.00
			<u>337,198.26</u>	<u>0.00</u>
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		337,198.26	0.00
			<u>337,198.26</u>	<u>0.00</u>
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,626.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,626.26	0.00
			<u>16,626.26</u>	<u>0.00</u>
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		16,626.26	0.00
			<u>16,626.26</u>	<u>0.00</u>
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,597.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,597.77	0.00
			<u>2,597.77</u>	<u>0.00</u>
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		2,597.77	0.00
			<u>2,597.77</u>	<u>0.00</u>
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,056.12	0.00
			<u>13,056.12</u>	<u>0.00</u>
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		13,056.12	0.00
			<u>13,056.12</u>	<u>0.00</u>
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,868.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,868.65	0.00
			<u>8,868.65</u>	<u>0.00</u>
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		8,868.65	0.00
			<u>8,868.65</u>	<u>0.00</u>
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	24,012.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,012.59	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	24,012.59	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>24,012.59</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,759.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,759.87	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	1,759.87	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>1,759.87</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	19,289.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,289.27	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	19,289.27	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>19,289.27</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,547.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,547.52	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	13,547.52	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>13,547.52</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,835.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,835.39	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18,835.39	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>18,835.39</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	62,147.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,147.47	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	62,147.47	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>62,147.47</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,396.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,396.38	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,396.38	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>2,396.38</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	82,823.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,823.09	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	82,823.09	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>82,823.09</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,161.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,161.79	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	8,161.79	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			8,161.79	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,148.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,148.55	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	18,148.55	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			18,148.55	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,454.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,454.12	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,454.12	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,454.12	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	41,157.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	43,134.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,291.69	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	84,291.69	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			84,291.69	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,362.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,362.92	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	2,362.92	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			2,362.92	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,961.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,961.88	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	4,961.88	0.00
DIRECCION DE SALUD			4,961.88	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,495.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,495.61	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	4,495.61	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			4,495.61	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,693.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,693.44	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,693.44	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>1,693.44</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,720.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,720.33	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	5,720.33	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>5,720.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	40,630.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,630.45	0.00
		EGRESOS 2019	40,630.45	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>40,630.45</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,806.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	60,461.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,267.38	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	76,267.38	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>76,267.38</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,821.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,821.65	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	10,821.65	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>10,821.65</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,987.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,987.29	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	4,987.29	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>4,987.29</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,328.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,328.41	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	9,328.41	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>9,328.41</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-111-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	35,504.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,504.42	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	35,504.42	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>35,504.42</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE RASTRO

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

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	29,818.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,818.46	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			29,818.46	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>29,818.46</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	22,482.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,482.32	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			22,482.32	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>22,482.32</b>	<b>0.00</b>

--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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Cheque N° 1776	0.00	79,720.74
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	BONO SERVIDOR PUBLICO	Transf N° 20191008	0.00	1,016,190.32
1) ACTIVO			0.00	1,095,911.06

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,369.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,962.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,962.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	43,134.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	43,134.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,580.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,580.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	337,198.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	337,198.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,626.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,626.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,597.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,597.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,056.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,056.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,868.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,868.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	24,012.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	24,012.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,759.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,759.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	19,289.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	19,289.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,547.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,547.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,835.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,835.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	62,147.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	62,147.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,396.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,396.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	82,823.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	82,823.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,161.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,161.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,148.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,148.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,454.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,454.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	41,157.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	41,157.13

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,362.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,362.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,961.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,961.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,495.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,495.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,693.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,693.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,720.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,720.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	40,630.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	40,630.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,806.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,806.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	60,461.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	60,461.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,821.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	10,821.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,987.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,987.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,328.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,328.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	35,504.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	35,504.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	29,818.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	29,818.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	22,482.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	22,482.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,547.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,547.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	109,712.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	109,712.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,650.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,650.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,693.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,693.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,369.93	0.00

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

ISR SALARIOS	BONO SERVIDOR PUBLICO	Ref N° BONO	0.00	10,895.20
		2) PASIVO	1,106,806.26	1,117,701.46

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	29,818.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	22,482.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,547.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	109,712.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,650.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,693.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,369.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,962.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	43,134.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,580.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	337,198.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,626.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,597.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,056.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,868.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	24,012.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,759.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	19,289.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,547.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,835.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	62,147.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,396.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	82,823.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,161.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,148.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,454.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	41,157.13











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,821.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,987.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,328.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	35,504.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	29,818.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	22,482.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,547.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	109,712.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,650.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,693.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,369.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,962.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	43,134.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,427,225.04	4,427,225.04
control sist.			5,534,031.30	6,640,837.56
--Mvtos Existencias			5,534,031.30	6,640,837.56

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,547.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,547.52	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			13,547.52	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 13,547.52 0.00

**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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	109,712.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			109,712.82	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			109,712.82	0.00
Policia Vial			109,712.82	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,650.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,650.27	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			2,650.27	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,650.27	0.00

**SALA DE REGIDORES**

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,693.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,693.44	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,693.44	0.00
SALA DE REGIDORES			1,693.44	0.00

**Secretaria General**

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,369.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,369.93	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			6,369.93	0.00
Secretaria General			6,369.93	0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,962.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,962.03	0.00

Cargos

\$1,106,806.26

Abonos

\$1,106,806.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,078.00  
Folio Sist. N° 6,078.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:20:21p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019.

Hoja N° 13

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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	2,075.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.89	0.00
		EGRESOS 2019	2,075.89	0.00
		Hacienda Municipal	2,075.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	2,075.89
		1) ACTIVO	0.00	2,075.89
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	2,075.89	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,075.89
		2) PASIVO	2,075.89	2,075.89
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,075.89
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	2,075.89	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,075.89
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	2,075.89	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,075.89
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	2,075.89	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,075.89
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	2,075.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,303.56	8,303.56
		control sist.	10,379.45	12,455.34
		--Mvtos Existencias	10,379.45	12,455.34

Cargos	\$2,075.89
Abonos	\$2,075.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,080.00  
Folio Sist. N° 6,080.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:22:46p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 14

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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	827.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827.84	0.00
		EGRESOS 2019	827.84	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>827.84</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	827.84
		1) ACTIVO	0.00	827.84
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	827.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	827.84
		2) PASIVO	827.84	827.84
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	827.84
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	827.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	827.84
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	827.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	827.84
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	827.84	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	827.84
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	827.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,311.36
			control sist.	4,139.20
				4,967.04
			--Mvtos Existencias	4,139.20
				4,967.04

Cargos	\$827.84
Abonos	\$827.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,082.00  
Folio Sist. N° 6,082.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:25:11p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1055196 BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES MES DE OCTUBRE 2019.

Hoja N° 15

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 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.80	0.00
		EGRESOS 2019	34.80	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>34.80</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	34.80
		1) ACTIVO	0.00	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
		2) PASIVO	34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139.20
			control sist.	174.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>174.00</b>
				<b>208.80</b>

Cargos	\$34.80
Abonos	\$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,084.00  
Folio Sist. N° 6,084.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:26:36p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.76	0.00
		EGRESOS 2019	389.76	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>389.76</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE OCTUBRE	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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE OCTUBRE	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 OCTUBRE	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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE OCTUBRE	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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	389.76
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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE OCTUBRE	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 OCTUBRE	Otros COMISIONES	389.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559.04
			control sist.	1,948.80
				2,338.56
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,948.80</b>
				<b>2,338.56</b>

Cargos	\$389.76
Abonos	\$389.76



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,086.00  
Folio Sist. N° 6,086.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:28:10p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1078654841 BANORTE PFTPG MODALIDAD MES DE OCTUBRE 2019.

Hoja N° 17

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 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	41.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41.76	0.00
		EGRESOS 2019	41.76	0.00
			Hacienda Municipal	41.76
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	41.76
		1) ACTIVO	0.00	41.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	41.76
		2) PASIVO	41.76	41.76
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 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	COMISIONES MES DE OCTUBRE	Otros COMISIONES	41.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167.04
			control sist.	208.80
				250.56
			--Mvtos Existencias	208.80
				250.56

Cargos	\$41.76
Abonos	\$41.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,128.00  
 Folio Sist. N° 6,128.00  
 Fecha: 09/10/2019  
 10:26:46a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 26 DE 36 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONTRATO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 18

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	26/36 OBRA CONST. COLECTORES MEZQUITES	Transf N° 20191001	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	26/36 OBRA CONST. COLECTORES MEZQUITES	Transf N° 20191001	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 6,129.00  
 Folio Sist. N° 6,129.00  
 Fecha: 09/10/2019  
 10:54:20a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 26 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION,  
 CONTRATO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 19

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	26/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20191002	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	26/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20191002	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 6,130.00  
 Folio Sist. N° 6,130.00  
 Fecha: 09/10/2019  
 10:56:34a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 27 DE 36 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONTRATO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 20

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	27/36 OBRA CONST. COLECTORES MEZQUITES	Transf N° 20191003	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	27/36 OBRA CONST. COLECTORES MEZQUITES	Transf N° 20191003	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 6,131.00  
 Folio Sist. N° 6,131.00  
 Fecha: 09/10/2019  
 10:57:54a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 27 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION,  
 CONTRATO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 21

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/Tesoreria)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	27/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20191004	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	27/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20191004	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 6,132.00  
 Folio Sist. N° 6,132.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 10:59:09a. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 22

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° 20191005	100,000.00	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° 20191005	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,133.00  
Folio Sist. N° 6,133.00  
Fecha: 18/10/2019  
11:02:00a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC I DE LA LFD) DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. POZO 1/6

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	8,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,996.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,996.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,996.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20191006	0.00	8,996.00
		1) ACTIVO	0.00	8,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	0.00	8,996.00
		2) PASIVO	8,996.00	8,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	0.00	8,996.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1796030	8,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,984.00	35,984.00
		control sist.	44,980.00	53,976.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>44,980.00</b>	<b>53,976.00</b>

Cargos	\$8,996.00
Abonos	\$8,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,134.00  
Folio Sist. N° 6,134.00  
Fecha: 18/10/2019  
11:04:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC I DE LA LFD) DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. POZO 2/6

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	8,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,996.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,996.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,996.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20191007	0.00	8,996.00
		1) ACTIVO	0.00	8,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	0.00	8,996.00
		2) PASIVO	8,996.00	8,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	0.00	8,996.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795816	8,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,984.00	35,984.00
		control sist.	44,980.00	53,976.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>44,980.00</b>	<b>53,976.00</b>

Cargos	\$8,996.00
Abonos	\$8,996.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,135.00  
Folio Sist. N° 6,135.00  
Fecha: 18/10/2019  
11:06:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC I DE LA LFD) DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. POZO 3/6

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	8,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,996.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,996.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,996.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20191008	0.00	8,996.00
		1) ACTIVO	0.00	8,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	0.00	8,996.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	8,996.00	0.00
		2) PASIVO	8,996.00	8,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	0.00	8,996.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795699	8,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,984.00	35,984.00
		control sist.	44,980.00	53,976.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>44,980.00</b>	<b>53,976.00</b>

Cargos	\$8,996.00
Abonos	\$8,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,136.00  
Folio Sist. N° 6,136.00  
Fecha: 18/10/2019  
11:09:51a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC I DE LA LFD) DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. POZO 4/6

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	8,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,996.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,996.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,996.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20191009	0.00	8,996.00
		1) ACTIVO	0.00	8,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	0.00	8,996.00
		2) PASIVO	8,996.00	8,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	0.00	8,996.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795661	8,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,984.00	35,984.00
		control sist.	44,980.00	53,976.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>44,980.00</b>	<b>53,976.00</b>

Cargos	\$8,996.00
Abonos	\$8,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,137.00  
Folio Sist. N° 6,137.00  
Fecha: 18/10/2019  
11:10:46a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC I DE LA LFD) DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. POZO 5/6

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	8,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,996.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,996.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,996.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20191010	0.00	8,996.00
		1) ACTIVO	0.00	8,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	0.00	8,996.00
		2) PASIVO	8,996.00	8,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	0.00	8,996.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795559	8,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,984.00	35,984.00
		control sist.	44,980.00	53,976.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>44,980.00</b>	<b>53,976.00</b>

Cargos	\$8,996.00
Abonos	\$8,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,138.00  
Folio Sist. N° 6,138.00  
Fecha: 18/10/2019  
11:12:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC I DE LA LFD) DE OCOTLAN JALISCO, CORRESP. AL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. POZO 6/6

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	8,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,996.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,996.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,996.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20191011	0.00	8,996.00
		1) ACTIVO	0.00	8,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	0.00	8,996.00
		2) PASIVO	8,996.00	8,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	8,996.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	0.00	8,996.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1795629	8,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,984.00	35,984.00
		control sist.	44,980.00	53,976.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>44,980.00</b>	<b>53,976.00</b>

Cargos	\$8,996.00
Abonos	\$8,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,139.00  
Folio Sist. N° 6,139.00  
Fecha: 21/10/2019  
11:14:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 93 POR PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	1,082,612.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,082,612.70	0.00
		EGRESOS 2019	1,082,612.70	0.00
		Hacienda Municipal	1,082,612.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	Transf N° 20191001	0.00	1,082,612.70
		1) ACTIVO	0.00	1,082,612.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	1,082,612.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	0.00	1,082,612.70
		2) PASIVO	1,082,612.70	1,082,612.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	0.00	1,082,612.70
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	1,082,612.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	0.00	1,082,612.70
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	1,082,612.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	0.00	1,082,612.70
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	1,082,612.70	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	0.00	1,082,612.70
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO DE RECAUDACION POR ESTACIONOMETR	CFDI 93	1,082,612.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,330,450.80	4,330,450.80
		control sist.	5,413,063.50	6,495,676.20
		--Mvtos Existencias	5,413,063.50	6,495,676.20

Cargos	\$1,082,612.70
Abonos	\$1,082,612.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,140.00  
 Folio Sist. N° 6,140.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 11:19:25a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE NOTEBOOK HP14-CM0030LA 14" AMD A6 8 GB RAM 2 TB GRIS PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP14-CM0030LA 14" A	Transf N° 20191002	0.00	9,999.00
COPPEL SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20191002	9,999.00	0.00
		1) ACTIVO	9,999.00	9,999.00
		control sist.	9,999.00	9,999.00
		--Mvtos Existencias	9,999.00	9,999.00

Cargos	\$9,999.00
Abonos	\$9,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,141.00  
 Folio Sist. N° 6,141.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 11:30:09a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO IP 320-1SABR PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO IP 320-1SAB	Transf N° 20191003	0.00	14,499.00
COPPEL SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20191003	14,499.00	0.00
		1) ACTIVO	14,499.00	14,499.00
		control sist.	14,499.00	14,499.00
		--Mvtos Existencias	14,499.00	14,499.00

Cargos	\$14,499.00
Abonos	\$14,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,142.00  
 Folio Sist. N° 6,142.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 11:31:11a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE 1 TABLET 10 ACAER B3-A40-K59M PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE 1 TABLET 10 ACAER B3-A40-K59M	Transf N° 20191004	0.00	4,199.00
COPPEL SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20191004	4,199.00	0.00
		1) ACTIVO	4,199.00	4,199.00
		control sist.	4,199.00	4,199.00
		--Mvtos Existencias	4,199.00	4,199.00

Cargos	\$4,199.00
Abonos	\$4,199.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,143.00  
 Folio Sist. N° 6,143.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 11:32:09a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE 1 PAD APPLE 9.7 BLANCA PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE 1 PAD APPLE 9.7 BLANCA PARA I	Transf N° 20191005	0.00	7,999.00
COPPEL SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20191005	7,999.00	0.00
		1) ACTIVO	7,999.00	7,999.00
		control sist.	7,999.00	7,999.00
		--Mvtos Existencias	7,999.00	7,999.00

Cargos	\$7,999.00
Abonos	\$7,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,145.00  
Folio Sist. N° 6,145.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:39:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A433F689 POR PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA BAJO EL EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. RECURSO FORTASEG FEDERAL 2019.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	225,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		225,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesoreria)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	Transf N° 20191001	0.00	225,000.00
		1) ACTIVO	0.00	225,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26143 DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	0.00	225,000.00
		2) PASIVO	225,000.00	225,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	0.00	225,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	0.00	225,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	0.00	225,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	0.00	225,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO DEL 25% DEL PROYECTO DE PREVENCIO	CFDI A433F689	225,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900,000.00	900,000.00
		control sist.	1,125,000.00	1,350,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,125,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>

Cargos	\$225,000.00
Abonos	\$225,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,146.00  
Folio Sist. N° 6,146.00  
Fecha: 15/10/2019  
11:47:20a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OCO 1050 POR 50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO EN EL EJE SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES, FORTASEG FEDERAL 2019.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-253-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	135,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		135,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesoreria)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	Transf N° 20191002	0.00	135,000.00
		1) ACTIVO	0.00	135,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15027 ACCESO POR REDES LGC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	0.00	135,000.00
		2) PASIVO	135,000.00	135,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	0.00	135,000.00
8.2.4.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	0.00	135,000.00
8.2.5.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	0.00	135,000.00
8.2.6.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	0.00	135,000.00
8.2.7.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ES	CFDI OCO1050	135,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540,000.00	540,000.00
		control sist.	675,000.00	810,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>675,000.00</b>	<b>810,000.00</b>

Cargos \$135,000.00

Abonos \$135,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,147.00  
Folio Sist. N° 6,147.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:51:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A616 POR EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARIO DE PVC CORRUGADO DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE OLIVO DE CALLE CEDRO A CALLE PINO EN COL. LA PRIMAVERA, CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2019. FISM 2019.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	241,065.98	0.00
		1) ACTIVO	241,065.98	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		241,065.98	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>241,065.98</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	Transf N° 20191001	0.00	241,065.98
		1) ACTIVO	0.00	241,065.98
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	241,065.98	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	0.00	241,065.98
		2) PASIVO	241,065.98	241,065.98
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	0.00	241,065.98
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	241,065.98	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	0.00	241,065.98
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	241,065.98	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	0.00	241,065.98
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	241,065.98	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	0.00	241,065.98
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A616	241,065.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		964,263.92	964,263.92
	control sist.		1,205,329.90	1,446,395.88
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>1,205,329.90</b>	<b>1,446,395.88</b>

Cargos	\$241,065.98
Abonos	\$241,065.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,150.00  
Folio Sist. N° 6,150.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:54:51a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A620 POR EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO DE LA CALLE HIDALGO A LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA FLORIDA, CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2019. FISM 2019

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	150,821.35	0.00
		1) ACTIVO	150,821.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		150,821.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>150,821.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	Transf N° 20191002	0.00	150,821.35
		1) ACTIVO	0.00	150,821.35
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	150,821.35	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	0.00	150,821.35
		2) PASIVO	150,821.35	150,821.35
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	0.00	150,821.35
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	150,821.35	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	0.00	150,821.35
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	150,821.35	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	0.00	150,821.35
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	150,821.35	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	0.00	150,821.35
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	EST. 1 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A620	150,821.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	603,285.40	603,285.40
		control sist.	754,106.75	904,928.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>754,106.75</b>	<b>904,928.10</b>

Cargos	\$150,821.35
Abonos	\$150,821.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,151.00  
Folio Sist. N° 6,151.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:57:22a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A621 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TORRECILLAS, PRIMERA ETAPA EN OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2019. RECURSO FISM 2019

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	1,035,061.55	0.00
		1) ACTIVO	1,035,061.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,035,061.55	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,035,061.55</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	Transf N° 20191003	0.00	1,035,061.55
		1) ACTIVO	0.00	1,035,061.55
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	1,035,061.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	0.00	1,035,061.55
		2) PASIVO	1,035,061.55	1,035,061.55
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	0.00	1,035,061.55
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	1,035,061.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	0.00	1,035,061.55
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	1,035,061.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	0.00	1,035,061.55
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	1,035,061.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	0.00	1,035,061.55
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE RED DE DRENAJ	CFDI A621	1,035,061.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,140,246.20	4,140,246.20
		control sist.	5,175,307.75	6,210,369.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,175,307.75</b>	<b>6,210,369.30</b>

Cargos \$1,035,061.55

Abonos \$1,035,061.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,154.00  
Folio Sist. N° 6,154.00  
Fecha: 10/10/2019  
12:03:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 972 POR EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS DORMITORIOS NO COLECTIVOS, EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y ZONA RURAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2019. FISM 2019.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	162,777.49	0.00
		1) ACTIVO	162,777.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		162,777.49	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>162,777.49</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	Transf N° 20191005	0.00	162,777.49
		1) ACTIVO	0.00	162,777.49
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	162,777.49	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	0.00	162,777.49
		2) PASIVO	162,777.49	162,777.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	0.00	162,777.49
8.2.4.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	162,777.49	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	0.00	162,777.49
8.2.5.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	162,777.49	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	0.00	162,777.49
8.2.6.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	162,777.49	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	0.00	162,777.49
8.2.7.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 972	162,777.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>651,109.96</b>	<b>651,109.96</b>
control sist.			<b>813,887.45</b>	<b>976,664.94</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>813,887.45</b>	<b>976,664.94</b>

Cargos \$162,777.49

Abonos \$162,777.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,156.00  
Folio Sist. N° 6,156.00  
Fecha: 10/10/2019  
12:09:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 973 POR 2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PROL. RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES AV. DE LOS MAESTROS Y FCO VILLA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/RAMO33 FISM/19

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	481,068.88	0.00
		1) ACTIVO	481,068.88	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		481,068.88	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>481,068.88</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	Transf N° 20191006	0.00	481,068.88
		1) ACTIVO	0.00	481,068.88
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	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	481,068.88	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	0.00	481,068.88
		2) PASIVO	481,068.88	481,068.88
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	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	0.00	481,068.88
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	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	481,068.88	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	0.00	481,068.88
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	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	481,068.88	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	0.00	481,068.88
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	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	481,068.88	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	0.00	481,068.88
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	2DA. EST. OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RE	CFDI 973	481,068.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,924,275.52	1,924,275.52
	control sist.		2,405,344.40	2,886,413.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,405,344.40</b>	<b>2,886,413.28</b>

Cargos	\$481,068.88
Abonos	\$481,068.88



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,157.00  
Folio Sist. N° 6,157.00  
Fecha: 18/10/2019  
12:11:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A624 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TORRECILLAS, PRIMERA ETAPA EN OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2019. RECURSO FISM 2019.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	642,503.55	0.00
		1) ACTIVO	642,503.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		642,503.55	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>642,503.55</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863	BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	Transf N° 20191007	0.00	642,503.55
		1) ACTIVO	0.00	642,503.55
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	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	642,503.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	0.00	642,503.55
		2) PASIVO	642,503.55	642,503.55
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	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	0.00	642,503.55
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	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	642,503.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	0.00	642,503.55
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	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	642,503.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	0.00	642,503.55
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	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	642,503.55	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	0.00	642,503.55
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	EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D	CFDI A624	642,503.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,570,014.20	2,570,014.20
	control sist.		3,212,517.75	3,855,021.30
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>3,212,517.75</b>	<b>3,855,021.30</b>

Cargos	\$642,503.55
Abonos	\$642,503.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,158.00  
Folio Sist. N° 6,158.00  
Fecha: 23/10/2019  
12:12:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A627 EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO COLONIA FLORIDA,  
CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2019

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	559,438.90	0.00
		1) ACTIVO	559,438.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		559,438.90	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>559,438.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	Transf N° 20191009	0.00	559,438.90
		1) ACTIVO	0.00	559,438.90
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	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	559,438.90	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	0.00	559,438.90
		2) PASIVO	559,438.90	559,438.90
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	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	0.00	559,438.90
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	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	559,438.90	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	0.00	559,438.90
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	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	559,438.90	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	0.00	559,438.90
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	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	559,438.90	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	0.00	559,438.90
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	EST. 2 OBRA CONST. DE COLECTOR SANITARI	CFDI A627	559,438.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,237,755.60	2,237,755.60
	control sist.		2,797,194.50	3,356,633.40
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>2,797,194.50</b>	<b>3,356,633.40</b>

Cargos	\$559,438.90
Abonos	\$559,438.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,159.00  
Folio Sist. N° 6,159.00  
Fecha: 23/10/2019  
12:17:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A625 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE OLIVO DE CLLE CEDRO A CALLE PINO EN COLONIA LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2019. FISM 2019.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	367,829.21	0.00
		1) ACTIVO	367,829.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		367,829.21	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>367,829.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	Transf N° 20191010	0.00	367,829.21
		1) ACTIVO	0.00	367,829.21
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	367,829.21	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	0.00	367,829.21
		2) PASIVO	367,829.21	367,829.21
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	0.00	367,829.21
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	367,829.21	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	0.00	367,829.21
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	367,829.21	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	0.00	367,829.21
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	367,829.21	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	0.00	367,829.21
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	EST. 2 DE LA OBRA CONST. DE COLECTOR SAN	CFDI A625	367,829.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,471,316.84	1,471,316.84
		control sist.	1,839,146.05	2,206,975.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,839,146.05</b>	<b>2,206,975.26</b>

Cargos	\$367,829.21
Abonos	\$367,829.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,160.00  
Folio Sist. N° 6,160.00  
Fecha: 23/10/2019  
12:19:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT 975 POR EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS DOMIRTORIOS NO COLECTIVOS, EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y ZONA RURAL DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2019. RECURSO FISM 2019.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	312,603.80	0.00
		1) ACTIVO	312,603.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		312,603.80	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>312,603.80</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	Transf N° 20191011	0.00	312,603.80
		1) ACTIVO	0.00	312,603.80
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	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	312,603.80	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	0.00	312,603.80
		2) PASIVO	312,603.80	312,603.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	0.00	312,603.80
8.2.4.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	312,603.80	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	0.00	312,603.80
8.2.5.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	312,603.80	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	0.00	312,603.80
8.2.6.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	312,603.80	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	0.00	312,603.80
8.2.7.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE 21 CUARTOS D	CFDI 975	312,603.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,250,415.20	1,250,415.20
control sist.			1,563,019.00	1,875,622.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,563,019.00</b>	<b>1,875,622.80</b>

Cargos	\$312,603.80
Abonos	\$312,603.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,162.00  
 Folio Sist. N° 6,162.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 12:24:11p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 45

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° 20191012	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 AGUA POTABLE A	Transf N° 20191012	0.00	300,000.00
			1) ACTIVO	300,000.00
			control sist.	300,000.00
			--Mvtos Existencias	300,000.00
			300,000.00	300,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,163.00  
 Folio Sist. N° 6,163.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 12:25:19p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 46

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 DESCARGAS RES	Transf N° 20191001	200,000.00	0.00
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 DESCARGAS RES	Transf N° 20191001	0.00	200,000.00
	1) ACTIVO		200,000.00	200,000.00
	control sist.		200,000.00	200,000.00
	--Mvtos Existencias		200,000.00	200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,164.00  
Folio Sist. N° 6,164.00  
Fecha: 15/10/2019  
12:26:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	69,869.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,869.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		69,869.23	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>69,869.23</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	Transf N° 20191001	0.00	109,064.08
		1) ACTIVO	0.00	109,064.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	69,869.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	0.00	69,869.23
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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	Ref N° c7ce963d	39,194.85	0.00
		2) PASIVO	109,064.08	69,869.23
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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	0.00	69,869.23
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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	69,869.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	0.00	69,869.23
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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	0.00	69,869.23
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	69,869.23	0.00
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	69,869.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	0.00	69,869.23
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	PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A L	CFDI c7ce963d	69,869.23	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>279,476.92</b>	<b>279,476.92</b>
	<b>control sist.</b>		<b>388,541.00</b>	<b>458,410.23</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>388,541.00</b>	<b>458,410.23</b>

Cargos \$109,064.08

Abonos \$109,064.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,165.00  
Folio Sist. N° 6,165.00  
Fecha: 07/10/2019  
12:34:53p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1.95 MTS DE ALTO Y .80 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS PARA INST. DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-261-2-00016 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	1,304.00	0.00
		1) ACTIVO	1,304.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,304.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>1,304.00</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	Transf N° 20191001	0.00	1,304.00
		1) ACTIVO	0.00	1,304.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26355 GUTIERREZ CARMONA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	1,304.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	0.00	1,304.00
		2) PASIVO	1,304.00	1,304.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-261-2-00016 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	0.00	1,304.00
8.2.4.0.0-5110-0000-261-2-00016 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	1,304.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	0.00	1,304.00
8.2.5.0.0-5110-0000-261-2-00016 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	1,304.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	0.00	1,304.00
8.2.6.0.0-5110-0000-261-2-00016 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	1,304.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	0.00	1,304.00
8.2.7.0.0-5110-0000-261-2-00016 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA JORGE	COMPRA DE LIBRERO COLOR CHOCOLATE DE 1	CFDI A1015	1,304.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,216.00
			control sist.	7,824.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,824.00</b>

Cargos	\$1,304.00
Abonos	\$1,304.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,166.00  
Folio Sist. N° 6,166.00  
Fecha: 17/10/2019  
12:44:05p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-261-2-00016 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	13,999.00	0.00
		1) ACTIVO	13,999.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		13,999.00	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		13,999.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesoreria)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	Transf N° 20191007	0.00	13,999.00
		1) ACTIVO	0.00	13,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02382 COPPEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	13,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	0.00	13,999.00
		2) PASIVO	13,999.00	13,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	0.00	13,999.00
8.2.4.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	13,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	0.00	13,999.00
8.2.5.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	13,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	0.00	13,999.00
8.2.6.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	13,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	0.00	13,999.00
8.2.7.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK IP 320 15 ABR PARA I	CFDI 9364D644	13,999.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		55,996.00	55,996.00
	control sist.		69,995.00	83,994.00
	--Mvtos Existencias		69,995.00	83,994.00

Cargos	\$13,999.00
Abonos	\$13,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,167.00  
Folio Sist. N° 6,167.00  
Fecha: 17/10/2019  
12:46:43p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-261-2-00016 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	1,699.00	0.00
		1) ACTIVO	1,699.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,699.00	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		1,699.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesoreria)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	Transf N° 20191008	0.00	1,699.00
		1) ACTIVO	0.00	1,699.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02382 COPPEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	1,699.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	0.00	1,699.00
		2) PASIVO	1,699.00	1,699.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	0.00	1,699.00
8.2.4.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	1,699.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	0.00	1,699.00
8.2.5.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	1,699.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	0.00	1,699.00
8.2.6.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	1,699.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	0.00	1,699.00
8.2.7.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE TABLET 9 NETGREEN MW9526 PA	CFDI 8CD3266B	1,699.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,796.00	6,796.00
	control sist.		8,495.00	10,194.00
	--Mvtos Existencias		8,495.00	10,194.00

Cargos	\$1,699.00
Abonos	\$1,699.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,168.00  
 Folio Sist. N° 6,168.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 12:48:23p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15AST PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-261-2-00016 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	9,999.00	0.00
		1) ACTIVO	9,999.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,999.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,999.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesoreria)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	Transf N° 20191009	0.00	9,999.00
		1) ACTIVO	0.00	9,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02382 COPPEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	9,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	0.00	9,999.00
		2) PASIVO	9,999.00	9,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	0.00	9,999.00
8.2.4.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	9,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	0.00	9,999.00
8.2.5.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	9,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	0.00	9,999.00
8.2.6.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	9,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	0.00	9,999.00
8.2.7.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO OP 330-15A	CFDI 8DE20990	9,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,996.00	39,996.00
		control sist.	49,995.00	59,994.00
		--Mvtos Existencias	49,995.00	59,994.00

Cargos	\$9,999.00
Abonos	\$9,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,169.00  
Folio Sist. N° 6,169.00  
Fecha: 07/10/2019  
12:50:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33500	21,834.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,834.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,834.90	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>21,834.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24787	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
			<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>	<b>600.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24785	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		600.00	0.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>600.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
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 CR24786	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24788	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,200.00	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,200.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24789	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33501	20,654.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,254.30	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		21,254.30	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>21,254.30</b>
				<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33497	23,918.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,918.50	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		23,918.50	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>23,918.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33498	22,467.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,467.70	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	22,467.70	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>22,467.70</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191001	0.00	101,777.70
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	101,777.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	101,777.70
1) ACTIVO			101,777.70	203,555.40

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 CR24784	2,200.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24784	0.00	2,200.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24785	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24785	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24786	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24786	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24787	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24787	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24788	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24788	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24789	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24789	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24790	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24790	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24791	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24791	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24792	6,112.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24792	0.00	6,112.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33497	23,918.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33497	0.00	23,918.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33498	22,467.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33498	0.00	22,467.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33500	21,834.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33500	0.00	21,834.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33501	20,654.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33501	0.00	20,654.30
2) PASIVO			101,777.70	101,777.70

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24784	0.00	2,200.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24785	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24786	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24787	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24788	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24789	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24790	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24791	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24792	0.00	6,112.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33497	0.00	23,918.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33498	0.00	22,467.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33500	0.00	21,834.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33501	0.00	20,654.30

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 CR24784	2,200.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24784	0.00	2,200.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24785	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24785	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24786	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24786	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24787	600.00	0.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33500	21,834.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33500	0.00	21,834.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33501	20,654.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33501	0.00	20,654.30
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 CR24784	2,200.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24785	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24786	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24787	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24788	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24789	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24790	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24791	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24792	6,112.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33497	23,918.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33498	22,467.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33500	21,834.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33501	20,654.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			407,110.80	407,110.80
control sist.			610,666.20	712,443.90
--Mvtos Existencias			610,666.20	712,443.90

**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 CR24791	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24792	6,112.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24790	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24784	2,200.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,302.30	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			9,302.30	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 9,302.30 0.00

Cargos \$101,777.70

Abonos \$101,777.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,170.00  
Folio Sist. N° 6,170.00  
Fecha: 07/10/2019  
12:54:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3374	96,568.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,568.03	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		96,568.03	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>96,568.03</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3426	1,235.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3384	2,149.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,384.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,384.40	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>3,384.40</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3419	617.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.70	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		617.70	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>617.70</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	2,264.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,264.90	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,264.90	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,264.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3409	514.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		514.75	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>514.75</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3408	514.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514.75	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		514.75	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>514.75</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				



## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3390	2,951.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,951.92	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,951.92	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>2,951.92</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE APREMIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3416	411.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		411.80	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>411.80</b>	<b>0.00</b>

## 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 B3396	2,467.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3424	823.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,291.41	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		3,291.41	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>3,291.41</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	2,059.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,059.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,059.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>2,059.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3381	1,338.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,338.35	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,338.35	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,338.35</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3410	514.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514.75	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		514.75	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>514.75</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3406	22,608.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,608.19	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,608.19	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>22,608.19</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3414	411.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.80	0.00

	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		411.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			411.80	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 B3418	617.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.70	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			617.70	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			617.70	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 B3382	596.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	596.02	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			596.02	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			596.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3401	64,503.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,503.37	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			64,503.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			64,503.37	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 B3379	1,000.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.48	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,000.48	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,000.48	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 B3407	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3385	810.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,324.87	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,324.87	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,324.87	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 B3389	4,094.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,094.15	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			4,094.15	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			4,094.15	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 B3400	8,077.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,077.84	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			8,077.84	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			8,077.84	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 B3403	99,113.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,113.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		99,113.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>99,113.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3412	411.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.80	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		411.80	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>411.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3427	1,441.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,441.30	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,441.30	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,441.30</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3417	617.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.70	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		617.70	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>617.70</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3378	1,235.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,235.40	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,235.40	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>1,235.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
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 B3425	562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.42	0.00
	EGRESOS 2019		562.42	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD				
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 B3380	2,059.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,059.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,059.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>2,059.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3376	2,730.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,730.71	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,730.71	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,730.71	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 B3421	823.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3422	823.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3399	59,270.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,917.68	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		60,917.68	0.00

Jefatura de Aseo Público	60,917.68	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 B3386	1,535.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.54	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,535.54	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,535.54	0.00
-------------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3402	15,506.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,506.60	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUER		15,506.60	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	15,506.60	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 B3393	4,323.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,323.90	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		4,323.90	0.00

JEFATURA DE GABINETE	4,323.90	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 B3415	411.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3420	617.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,029.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,029.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS	1,029.50	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 B3404	8,769.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,769.97	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		8,769.97	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	8,769.97	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 B3423	1,029.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,029.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,029.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO	1,029.50	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 B3375	1,647.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,647.20	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,647.20	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,647.20</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191002	0.00	542,238.21
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	542,238.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	542,238.21
		1) ACTIVO	542,238.21	1,084,476.42

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3426	0.00	1,235.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3427	1,441.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3427	0.00	1,441.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3428	12,894.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3428	0.00	12,894.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3380	0.00	2,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3381	1,338.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3381	0.00	1,338.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3382	596.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3382	0.00	596.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3383	1,223.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3383	0.00	1,223.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3384	2,149.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3384	0.00	2,149.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3385	810.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3385	0.00	810.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3386	1,535.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3386	0.00	1,535.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3387	31,914.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3387	0.00	31,914.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3388	10,809.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3388	0.00	10,809.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3389	4,094.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3389	0.00	4,094.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3390	2,951.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3390	0.00	2,951.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	14,584.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	0.00	14,584.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	2,264.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	0.00	2,264.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	4,323.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	0.00	4,323.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	2,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	0.00	2,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	0.00	1,544.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	2,467.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	0.00	2,467.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	926.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	0.00	926.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	2,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	0.00	2,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3399	59,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3399	0.00	59,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3400	8,077.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3400	0.00	8,077.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3401	64,503.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3401	0.00	64,503.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3402	15,506.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3402	0.00	15,506.60



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3380	0.00	2,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3381	0.00	1,338.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3382	0.00	596.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3383	0.00	1,223.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3384	0.00	2,149.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3385	0.00	810.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3386	0.00	1,535.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3387	0.00	31,914.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3388	0.00	10,809.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3389	0.00	4,094.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3390	0.00	2,951.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	0.00	14,584.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	0.00	2,264.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	0.00	4,323.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	0.00	2,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	0.00	1,544.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	0.00	2,467.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	0.00	926.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	0.00	2,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3399	0.00	59,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3400	0.00	8,077.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3401	0.00	64,503.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3402	0.00	15,506.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3403	0.00	99,113.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3404	0.00	8,769.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3405	0.00	42,802.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3406	0.00	22,608.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3407	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3408	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3409	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3410	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3411	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3412	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3413	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3414	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3415	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3416	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3417	0.00	617.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3418	0.00	617.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3419	0.00	617.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3420	0.00	617.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3421	0.00	823.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3422	0.00	823.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3423	0.00	1,029.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3424	0.00	823.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3425	0.00	562.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3426	0.00	1,235.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3427	0.00	1,441.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3428	0.00	12,894.00
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 B3392	2,264.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	0.00	2,264.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	4,323.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	0.00	4,323.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	2,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	0.00	2,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	0.00	1,544.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3374	96,568.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3374	0.00	96,568.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3375	1,647.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3375	0.00	1,647.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3376	2,730.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3376	0.00	2,730.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3377	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3377	0.00	1,544.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3378	1,235.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3378	0.00	1,235.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3379	1,000.48	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3418	617.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3418	0.00	617.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3419	617.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3419	0.00	617.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3420	617.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3420	0.00	617.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3421	823.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3421	0.00	823.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3422	823.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3422	0.00	823.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3423	1,029.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3423	0.00	1,029.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3424	823.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3424	0.00	823.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3425	562.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3425	0.00	562.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3426	1,235.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3426	0.00	1,235.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3427	1,441.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3427	0.00	1,441.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3428	12,894.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3428	0.00	12,894.00

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 B3390	0.00	2,951.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	14,584.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	0.00	14,584.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	2,264.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	0.00	2,264.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	4,323.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	0.00	4,323.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	2,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	0.00	2,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	0.00	1,544.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	2,467.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	0.00	2,467.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	926.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	0.00	926.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	2,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	0.00	2,059.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3399	59,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3399	0.00	59,270.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3400	8,077.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3400	0.00	8,077.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3401	64,503.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3401	0.00	64,503.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3402	15,506.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3402	0.00	15,506.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3403	99,113.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3403	0.00	99,113.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3404	8,769.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3404	0.00	8,769.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3405	42,802.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3405	0.00	42,802.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3406	22,608.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3406	0.00	22,608.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3407	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3407	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3408	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3408	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3409	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3409	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3410	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3410	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3411	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3411	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3412	411.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3412	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3413	411.80	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3407	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3407	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3408	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3408	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3409	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3409	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3410	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3410	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3411	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3411	0.00	514.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3412	411.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3412	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3413	411.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3413	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3414	411.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3414	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3415	411.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3415	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3374	96,568.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3374	0.00	96,568.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3375	1,647.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3375	0.00	1,647.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	0.00	14,584.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	2,264.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	0.00	2,264.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	4,323.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	0.00	4,323.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	2,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	0.00	2,470.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	0.00	1,544.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	2,467.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	0.00	2,467.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	926.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	0.00	926.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	2,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	0.00	2,059.00
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 B3397	926.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3398	2,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3399	59,270.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3400	8,077.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3401	64,503.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3402	15,506.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3403	99,113.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3404	8,769.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3405	42,802.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3406	22,608.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3407	514.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3374	96,568.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3375	1,647.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3376	2,730.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3377	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3378	1,235.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3379	1,000.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3380	2,059.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3381	1,338.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3382	596.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3383	1,223.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3393	4,323.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3394	2,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3396	2,467.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3384	2,149.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3385	810.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3386	1,535.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3387	31,914.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3388	10,809.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3389	4,094.15	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3390	2,951.92	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	14,584.41	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3392	2,264.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3408	514.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3409	514.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3410	514.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3411	514.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3412	411.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3413	411.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3414	411.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3415	411.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3416	411.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3417	617.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3418	617.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3419	617.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3420	617.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3421	823.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3422	823.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3423	1,029.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3424	823.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3425	562.42	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3426	1,235.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3427	1,441.30	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3428	12,894.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,168,952.84	2,168,952.84
			control sist.	3,253,429.26	3,795,667.47
			--Mvtos Existencias	3,253,429.26	3,795,667.47

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 B3411	514.75	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514.75	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	514.75	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	514.75	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3387	31,914.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,914.50	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	31,914.50	0.00
			Policia Vial	31,914.50	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3391	14,584.41	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,584.41	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	14,584.41	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,584.41	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3388	10,809.75	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,809.75	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,809.75	0.00
			SALA DE REGIDORES	10,809.75	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3395	1,544.25	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,544.25	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,544.25	0.00
Secretaria General			1,544.25	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3377	1,544.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3383	1,223.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,767.85	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,767.85	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,767.85	0.00
<b>SINDICATURA</b>				
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 B3394	2,470.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3397	926.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,397.35	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,397.35	0.00
SINDICATURA			3,397.35	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3405	42,802.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3428	12,894.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,696.15	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			55,696.15	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			55,696.15	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3413	411.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.80	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			411.80	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			411.80	0.00

Cargos	\$542,238.21
Abonos	\$542,238.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,171.00  
Folio Sist. N° 6,171.00  
Fecha: 14/10/2019  
01:59:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24974	69,763.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33633	22,475.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,239.17	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		92,239.17	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>92,239.17</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24928	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,236.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>1,236.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24929	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
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>618.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24962	1,751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,751.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,751.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24935	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
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>515.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24954	1,854.00	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,854.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24933	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE APREMIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24936	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	412.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>412.00</b>	<b>0.00</b>

## 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 CR24961	2,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,557.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,557.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>2,557.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24958	2,266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,266.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,266.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>2,266.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24949	2,884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,884.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,884.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>2,884.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24925	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	618.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>618.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24966	14,529.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33634	21,866.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,396.06	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	36,396.06	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>36,396.06</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24939	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00



DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			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 CR24938	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			618.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			618.00	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 CR24946	206.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			206.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			206.00	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 CR24969	37,265.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33635	20,739.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,004.70	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			58,004.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			58,004.70	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 CR24955	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24959	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,266.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,266.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,266.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCIÓN 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 CR24943	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES 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 CR24963	6,873.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,873.39	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,873.39	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,873.39	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 C33632	23,917.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24970	82,599.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,517.33	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			106,517.33	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			106,517.33	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 CR24931	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			412.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			412.00	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 CR24932	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 CR24953	3,072.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,072.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			3,072.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,072.00	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 CR24942	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 CR24930	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 CR24934	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24952	1,115.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24957	2,454.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,869.04	0.00
EGRESOS 2019			3,869.04	0.00
Hacienda Municipal			3,869.04	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24948	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			1,030.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,030.00	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 CR24945	4,430.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,430.54	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,430.54	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 4,430.54 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 CR24971	41,669.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,669.44	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		41,669.44	0.00

Jefatura de Aseo Público 41,669.44 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 CR24947	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,133.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,133.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24964	2,369.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,369.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 2,369.00 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 CR24965	2,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,060.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE 2,060.00 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 CR24944	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA#		412.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 412.00 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 CR24967	7,435.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,435.97	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA#		7,435.97	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 7,435.97 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 CR24950	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,339.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,339.00 0.00

--Mvtos Existencias
---------------------

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191003	0.00	460,032.33
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	460,032.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	460,032.33

1) ACTIVO 460,032.33 920,064.66

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24955	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24955	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24956	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24956	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24957	2,454.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24957	0.00	2,454.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24958	2,266.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24958	0.00	2,266.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24959	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24959	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24960	17,020.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24960	0.00	17,020.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24961	2,557.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24961	0.00	2,557.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24962	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24962	0.00	1,751.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24963	6,873.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24963	0.00	6,873.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24964	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24964	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24965	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24965	0.00	2,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24966	14,529.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24966	0.00	14,529.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24967	7,435.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24967	0.00	7,435.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24968	8,599.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24968	0.00	8,599.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24969	37,265.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24969	0.00	37,265.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24970	82,599.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24970	0.00	82,599.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24971	41,669.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24971	0.00	41,669.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24972	27,472.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24972	0.00	27,472.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24973	5,562.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24973	0.00	5,562.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24974	69,763.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24974	0.00	69,763.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33635	20,739.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33635	0.00	20,739.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33634	21,866.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33634	0.00	21,866.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33633	22,475.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33633	0.00	22,475.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33632	23,917.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33632	0.00	23,917.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24925	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24925	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24927	781.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24927	0.00	781.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24928	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24928	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24929	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24929	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24930	824.00	0.00















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24952	0.00	1,115.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24953	3,072.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24953	0.00	3,072.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24954	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24954	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24955	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24955	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24956	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24956	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24957	2,454.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24957	0.00	2,454.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24958	2,266.00	0.00

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 CR24925	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24927	781.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24928	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24929	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24930	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24931	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24932	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24933	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24934	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24935	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24936	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24937	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24938	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24939	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24940	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24941	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24942	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24943	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24944	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24945	4,430.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24946	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24947	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24948	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24949	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24950	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24951	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24952	1,115.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24953	3,072.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24954	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24955	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24956	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24957	2,454.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24958	2,266.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24959	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24960	17,020.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24961	2,557.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24962	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24963	6,873.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24964	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24965	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24966	14,529.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24967	7,435.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24968	8,599.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24969	37,265.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24970	82,599.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24971	41,669.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24972	27,472.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24973	5,562.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24974	69,763.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33635	20,739.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33634	21,866.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33633	22,475.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33632	23,917.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,840,129.32 1,840,129.32

control sist. 2,760,193.98 3,220,226.31

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24972	27,472.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,472.32	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	27,472.32	0.00
		<b>Policia Vial</b>	27,472.32	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 CR24968	8,599.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,599.66	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,599.66	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	8,599.66	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 CR24973	5,562.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,562.00	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	5,562.00	0.00

**Secretaria General**

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24951	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,545.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	1,545.00	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 CR24956	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24937	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,266.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,266.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	2,266.00	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 CR24927	781.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.71	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	781.71	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	781.71	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 CR24960	17,020.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR24941	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,470.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	23,470.00	0.00
		<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	23,470.00	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 CR24940	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	\$460,032.33
Abonos	\$460,032.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,172.00  
Folio Sist. N° 6,172.00  
Fecha: 14/10/2019  
02:31:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3473	15,743.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,743.34	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		15,743.34	0.00
			<b>15,743.34</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3490	514.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514.76	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		514.76	0.00
			<b>514.76</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3492	205.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205.91	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		205.91	0.00
			<b>205.91</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
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 B3495	823.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	823.60	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		823.60	0.00
			<b>823.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3484	411.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.81	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		411.81	0.00
			<b>411.81</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3474	15,710.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,710.80	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,710.80	0.00
			<b>15,710.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3486	411.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.81	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		411.81	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>411.81</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3475	20,361.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,361.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,361.50	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>20,361.50</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3480	1,325.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,325.08	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,325.08	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,325.08</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3488	308.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.84	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		308.84	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>308.84</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3491	1,289.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,289.41	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,289.41	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>1,289.41</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3494	17,995.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,995.64	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		17,995.64	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>17,995.64</b>	<b>0.00</b>

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

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3489	1,441.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,441.30	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,441.30	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,441.30</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3483	411.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.81	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		411.81	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>411.81</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3476	10,702.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,702.02	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		10,702.02	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>10,702.02</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3477	7,579.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,579.46	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,579.46	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>7,579.46</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3487	617.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.71	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		617.71	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>617.71</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191004	0.00	130,920.96
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	130,920.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	130,920.96
1) ACTIVO			130,920.96	261,841.92

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 B3473	15,743.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3473	0.00	15,743.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3474	15,710.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3474	0.00	15,710.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3475	20,361.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3475	0.00	20,361.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3476	10,702.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3476	0.00	10,702.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3477	7,579.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3477	0.00	7,579.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3478	3,374.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3478	0.00	3,374.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3479	5,353.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3479	0.00	5,353.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3480	1,325.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3480	0.00	1,325.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3481	3,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3481	0.00	3,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3482	2,471.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3482	0.00	2,471.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3483	411.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3483	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3484	411.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3484	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3485	411.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3485	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3486	411.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3486	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3487	617.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3487	0.00	617.71



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3488	308.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3488	0.00	308.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3489	1,441.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3489	0.00	1,441.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3490	514.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3490	0.00	514.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3491	1,289.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3491	0.00	1,289.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3492	205.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3492	0.00	205.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3493	20,424.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3493	0.00	20,424.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3494	17,995.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3494	0.00	17,995.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3495	823.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3495	0.00	823.60
			2) PASIVO	130,920.96
				130,920.96

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 B3495	0.00	823.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3473	0.00	15,743.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3474	0.00	15,710.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3475	0.00	20,361.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3476	0.00	10,702.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3477	0.00	7,579.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3478	0.00	3,374.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3479	0.00	5,353.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3480	0.00	1,325.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3481	0.00	3,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3482	0.00	2,471.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3483	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3484	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3485	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3486	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3487	0.00	617.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3488	0.00	308.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3489	0.00	1,441.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3490	0.00	514.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3491	0.00	1,289.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3492	0.00	205.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3493	0.00	20,424.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3494	0.00	17,995.64

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 B3473	15,743.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3473	0.00	15,743.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3474	15,710.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3474	0.00	15,710.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3475	20,361.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3475	0.00	20,361.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3476	10,702.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3476	0.00	10,702.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3477	7,579.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3477	0.00	7,579.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3478	3,374.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3478	0.00	3,374.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3479	5,353.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3479	0.00	5,353.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3480	1,325.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3480	0.00	1,325.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3481	3,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3481	0.00	3,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3482	2,471.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3482	0.00	2,471.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3483	411.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3483	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3484	411.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3484	0.00	411.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3485	411.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3485	0.00	411.81





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 B3479	5,353.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,353.44	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	5,353.44	0.00
		Policia Vial	5,353.44	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3478	3,374.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3481	3,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,404.76	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,404.76	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,404.76	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3482	2,471.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,471.59	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,471.59	0.00
		SALA DE REGIDORES	2,471.59	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 B3493	20,424.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,424.56	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	20,424.56	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	20,424.56	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 B3485	411.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.81	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	411.81	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	411.81	0.00

Cargos	\$130,920.96
Abonos	\$130,920.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,173.00  
 Folio Sist. N° 6,173.00  
 Fecha: 21/10/2019  
 02:41:16p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CUARTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2019.

Hoja N° 93

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/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO CUARTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTUR	Transf N° 20191005	0.00	936,559.00
		1) ACTIVO	0.00	936,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO CUARTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTUR	Transf N° 20191005	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 6,174.00  
Folio Sist. N° 6,174.00  
Fecha: 21/10/2019  
02:52:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CUARTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A65506 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2019.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	260,737.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260,737.84	0.00
		EGRESOS 2019	260,737.84	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>260,737.84</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	Transf N° 20191006	0.00	260,737.84
		1) ACTIVO	0.00	260,737.84
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	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	260,737.84	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	0.00	260,737.84
		2) PASIVO	260,737.84	260,737.84
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	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	0.00	260,737.84
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	260,737.84	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	0.00	260,737.84
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	260,737.84	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	0.00	260,737.84
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	260,737.84	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	0.00	260,737.84
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	PAGO 4/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO D	CFDI A65506	260,737.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,042,951.36
			control sist.	1,303,689.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,303,689.20</b>

Cargos	\$260,737.84
Abonos	\$260,737.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,175.00  
 Folio Sist. N° 6,175.00  
 Fecha: 21/10/2019  
 02:54:04p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B3498 3499 3500 501 3502 503 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019.

Hoja N° 95

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/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191007	0.00	6,994.11
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	6,994.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,994.11
			1) ACTIVO	13,988.22
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 B3498	412.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3498	0.00	412.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	1,050.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	0.00	1,050.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	1,130.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	0.00	1,130.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	1,401.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	0.00	1,401.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	1,850.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	0.00	1,850.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	1,150.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	0.00	1,150.14
			2) PASIVO	6,994.11
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 B3498	0.00	412.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	0.00	1,050.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	0.00	1,130.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	0.00	1,401.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	0.00	1,850.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	0.00	1,150.14
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 B3498	412.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3498	0.00	412.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	1,050.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	0.00	1,050.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	1,130.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	0.00	1,130.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	1,401.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	0.00	1,401.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	1,850.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	0.00	1,850.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	1,150.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	0.00	1,150.14
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 B3498	412.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3498	0.00	412.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	1,050.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	0.00	1,050.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	1,130.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	0.00	1,130.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	1,401.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	0.00	1,401.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	1,850.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	0.00	1,850.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	1,150.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	0.00	1,150.14

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	0.00	1,150.14
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	1,401.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	0.00	1,401.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	1,850.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	0.00	1,850.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	1,150.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	0.00	1,150.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3498	412.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3498	0.00	412.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	1,050.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	0.00	1,050.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	1,130.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	0.00	1,130.15
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 B3498	412.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3499	1,050.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	1,130.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	1,401.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	1,850.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	1,150.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,976.44	27,976.44
control sist.			41,964.66	48,958.77
--Mvtos Existencias			41,964.66	48,958.77

**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 B3499	1,050.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3500	1,130.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3501	1,401.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3502	1,850.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3503	1,150.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,581.91	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,581.91	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			6,581.91	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 B3498	412.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.20	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			412.20	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			412.20	0.00

Cargos	\$6,994.11
Abonos	\$6,994.11



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,176.00  
Folio Sist. N° 6,176.00  
Fecha: 23/10/2019  
09:46:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25148	77,827.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,827.71	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		77,827.71	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>77,827.71</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25124	2,956.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,956.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,956.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>2,956.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25098	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
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>618.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25115	1,421.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.89	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,421.89	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,421.89</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25134	2,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,575.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,575.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>2,575.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25108	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
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25103	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		412.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>412.00</b>	<b>0.00</b>

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 CR25138	4,805.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,805.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		4,805.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>4,805.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25130	2,142.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,142.40	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,142.40	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>2,142.40</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25122	2,884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,884.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,884.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>2,884.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25127	1,339.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.41	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,339.41	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,339.41</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25120	1,751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		1,751.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>1,751.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25144	28,320.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,320.65	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		28,320.65	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>28,320.65</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25102	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		412.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>412.00</b>	<b>0.00</b>

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 CR25121	2,678.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,678.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		2,678.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 2,678.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25132	927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		927.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 927.00 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 CR25145	92,058.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,058.97	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		92,058.97	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 92,058.97 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 CR25139	1,145.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,145.24	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,145.24	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,145.24 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 CR25114	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25125	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,266.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,266.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,266.00 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 CR25117	927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		927.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 927.00 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 CR25136	5,935.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,935.13	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,935.13	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,935.13 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 CR25142	94,736.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,736.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		94,736.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				94,736.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25110	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		600.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				600.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25104	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25105	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25106	1,442.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,454.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,454.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				2,454.00	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 CR25128	2,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
		ANDANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,060.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				2,060.00	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 CR25111	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		EGRESOS 2019		600.00	0.00
Hacienda Municipal				600.00	0.00
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 CR25119	927.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.33	0.00
		OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		927.33	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				927.33	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 CR25133	2,538.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,538.80	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,538.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				2,538.80	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 CR25146	60,235.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,235.77	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		60,235.77	0.00

	Jefatura de Aseo Público	60,235.77	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 CR25135	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,133.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,133.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25131	7,892.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,892.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,892.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>7,892.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25116	2,027.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,027.43	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,027.43	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>2,027.43</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25112	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		618.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>618.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25140	7,799.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,799.52	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,799.52	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>7,799.52</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25099	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
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25123	1,751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,751.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,751.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191008	0.00	561,588.61
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	561,588.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida		Ref N° Almacen	0.00	561,588.61
				1) ACTIVO	561,588.61
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 CR25097		618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25097		0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25098		618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25098		0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25099		1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25099		0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25100		950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25100		0.00	950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25101		515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25101		0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25102		412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25102		0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25103		412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25103		0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25104		412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25104		0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25105		600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25105		0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25106		1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25106		0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25107		600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25107		0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25108		200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25108		0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25109		824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25109		0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25110		600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25110		0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25111		600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25111		0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25112		618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25112		0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25113		618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25113		0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25114		1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25114		0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25115		1,421.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25115		0.00	1,421.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25116		2,027.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25116		0.00	2,027.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25117		927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25117		0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25118		927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25118		0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25119		927.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25119		0.00	927.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25129		0.00	44,066.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25130		2,142.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25130		0.00	2,142.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25131		7,892.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25131		0.00	7,892.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25132		927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25132		0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25133		2,538.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25133		0.00	2,538.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25134		2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25134		0.00	2,575.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25135		1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25135		0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25136		5,935.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25136		0.00	5,935.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25137		25,475.74	0.00















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25116	2,027.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25117	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25118	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25119	927.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25120	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25121	2,678.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25122	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25097	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25098	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25099	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25100	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25101	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25102	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25103	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25104	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25105	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25106	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25107	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25108	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25109	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25110	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25111	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25112	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25113	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25114	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25123	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25124	2,956.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25125	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25126	712.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25127	1,339.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25128	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25129	44,066.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25130	2,142.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25131	7,892.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25132	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25133	2,538.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25134	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25135	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25136	5,935.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25137	25,475.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25138	4,805.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25139	1,145.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25140	7,799.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25141	20,390.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25142	94,736.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25143	12,900.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25144	28,320.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25145	92,058.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25146	60,235.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25147	32,986.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25148	77,827.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,246,354.44	2,246,354.44
control sist.			3,369,531.66	3,931,120.27
--Mvtos Existencias			3,369,531.66	3,931,120.27

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25101	515.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			515.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			515.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			515.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25107	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
<b>Policia Vial</b>					
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 CR25147		32,986.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,986.07	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			32,986.07	0.00
	Policia Vial			32,986.07	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
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 CR25141		20,390.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25100		950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,340.32	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			21,340.32	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			21,340.32	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>					
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 CR25143		12,900.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,900.18	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			12,900.18	0.00
	SALA DE REGIDORES			12,900.18	0.00
<b>Secretaria General</b>					
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 CR25118		927.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			927.00	0.00
	Secretaria General			927.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>					
COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25109		824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25097		618.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,442.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR			1,442.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>					
POLITICA Y DIRECTRIZ 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 CR25113		618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25126		712.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.82	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,330.82	0.00
	SINDICATURA			1,330.82	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>					
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25137		25,475.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25129		44,066.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,541.97	0.00

Cargos

\$561,588.61

Abonos

\$561,588.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,177.00  
Folio Sist. N° 6,177.00  
Fecha: 01/10/2019  
10:58:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 147 POR FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "LA BRUJA" TRIBUTO AL MAAGO DE OZ QUE SE PRESENTA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2019. DENTRO DE LA FERIA CULTURAL OCOTLAN 2019.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	11,413.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,413.99	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,413.99	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>11,413.99</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	Transf N° 20191001	0.00	11,413.99
		1) ACTIVO	0.00	11,413.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26335 DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	11,413.99	0.00
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	0.00	11,413.99
		2) PASIVO	11,413.99	11,413.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	0.00	11,413.99
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	11,413.99	0.00
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	0.00	11,413.99
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	11,413.99	0.00
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	0.00	11,413.99
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	11,413.99	0.00
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	0.00	11,413.99
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO "	CFDI 147	11,413.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,655.96
			control sist.	57,069.95
				68,483.94
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>57,069.95</b>
				<b>68,483.94</b>

Cargos	\$11,413.99
Abonos	\$11,413.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,178.00  
Folio Sist. N° 6,178.00  
Fecha: 02/10/2019  
11:00:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS CARRION COMO PARTE DEL FESTIVAL CULTURAL 2019 EL 02 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		29,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL G	Transf N° 20191002	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	0.00	29,000.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO M	CFDI A58	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>145,000.00</b>	<b>174,000.00</b>

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,179.00  
Folio Sist. N° 6,179.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:04:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A59 POR FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO CADETES DE L.N.L. EL DIA 03 DE OCTUBRE COMO PARTE DEL FESTIVAL CULTURAL 2019.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		17,400.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	Transf N° 20191003	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A59	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>87,000.00</b>	<b>104,400.00</b>

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,180.00  
Folio Sist. N° 6,180.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:05:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD Y 1 BOMBERO.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,092.88</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	2,546.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,546.44	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,546.44	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,546.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20191006	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 LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	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 LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	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 LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	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 LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	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 LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	0.00	2,546.44

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	2,546.44	0.00
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 LUIS FRANCISCO PANIA	Otros 1226417017	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DANIEL OMAR HERNANDE	Otros 1226417214	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO RAFAEL CRUZ G	Otros 1226417236	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 6,181.00  
Folio Sist. N° 6,181.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:08:24a. m.  
Status: Aplicada

TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL A LA FACTURA SUMATEP 2164 POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUENTE ZULA, CONTRATO PS-156/2019 POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	259,793.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259,793.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		259,793.60	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>259,793.60</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	Transf N° 20191008	0.00	89,793.60
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	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	Transf N° 20190826	0.00	80,000.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	Transf N° 20190902	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	259,793.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	259,793.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	0.00	259,793.60
		2) PASIVO	259,793.60	259,793.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	0.00	259,793.60
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	259,793.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	0.00	259,793.60
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	259,793.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	0.00	259,793.60
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	259,793.60	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	0.00	259,793.60
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	3/3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA L	CFDI SUMATEP2164	259,793.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,039,174.40	1,039,174.40
		control sist.	1,298,968.00	1,558,761.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,298,968.00</b>	<b>1,558,761.60</b>

Cargos \$259,793.60

Abonos \$259,793.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,182.00  
Folio Sist. N° 6,182.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:12:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18873 POR HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019, SERVICIO PRESTADO A LOS HERMANOS CARRION QUE SE PRESENTARON DENTRO DEL FORO ALTERNO DE LA FERIA CULTURAL OCOTLAN 2019.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	2,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,248.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,248.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,248.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	Transf N° 20191009	0.00	2,248.00
		1) ACTIVO	0.00	2,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	2,248.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	0.00	2,248.00
		2) PASIVO	2,248.00	2,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	0.00	2,248.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	2,248.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	0.00	2,248.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	2,248.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	0.00	2,248.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	2,248.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	0.00	2,248.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DEL 2 AL 03 DE OCTUBRE DEL 20	CFDI F18873	2,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,992.00	8,992.00
		control sist.	11,240.00	13,488.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,240.00</b>	<b>13,488.00</b>

Cargos	\$2,248.00
Abonos	\$2,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,183.00  
Folio Sist. N° 6,183.00  
Fecha: 08/10/2019  
11:14:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 18945, 18924, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019 PARA PERSONAL DE PROGRAMA YO VEO POR JALISCO.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	300.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	6,960.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,260.01
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	0.00
				7,260.01
			DIRECCION DE EDUCACION	0.00
				7,260.01
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	Transf N° 20191011	0.00	7,260.01
			1) ACTIVO	0.00
				7,260.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	300.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	0.00	300.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	6,960.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	0.00	6,960.01
			2) PASIVO	7,260.01
				7,260.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	0.00	300.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	0.00	6,960.01
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	0.00	300.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	6,960.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	0.00	6,960.01
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	300.00	0.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	300.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	0.00	300.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	6,960.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	0.00	6,960.01
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	300.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	0.00	300.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	6,960.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	0.00	6,960.01
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18945	300.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 14 DE OCT	CFDI F18924	6,960.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,040.04
				29,040.04
			control sist.	36,300.05
				43,560.06
			--Mvtos Existencias	36,300.05
				43,560.06

Cargos	\$7,260.01
Abonos	\$7,260.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,184.00  
Folio Sist. N° 6,184.00  
Fecha: 08/10/2019  
11:20:27a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 15409 15410 15407 15404 15403 15419 15418 15413 15414 15415 15402 15401 15400 15399 15398 15433 15431 POR COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACION E INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15409	8,775.95	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15410	10,943.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15404	10,097.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15418	2,896.84	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15413	6,517.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15414	22,319.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15415	15,002.39	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15401	3,692.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15400	2,719.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15399	9,593.17	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15398	3,571.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15433	27,010.26	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15431	6,472.10	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	5,302.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	11,573.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	6,637.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15402	12,265.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,391.02
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			165,391.02	0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>165,391.02</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	Transf N° 20191012	0.00	165,391.02
----------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	165,391.02	0.00
------------------------------------------------	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	165,391.02
------------------------------------------------	--------------------	----------------	------	------------

			1) ACTIVO	165,391.02	330,782.04
--	--	--	-----------	------------	------------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15409	8,775.95	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15409	0.00	8,775.95
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15410	10,943.30	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	-----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15410	0.00	10,943.30
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	-----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15404	10,097.92	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	-----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15404	0.00	10,097.92
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	-----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15418	2,896.84	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15418	0.00	2,896.84
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15413	6,517.20	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15413	0.00	6,517.20
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15414	22,319.50	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	-----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15414	0.00	22,319.50
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	-----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15415	15,002.39	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	-----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15415	0.00	15,002.39
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	-----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15401	3,692.06	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15401	0.00	3,692.06
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15400	2,719.10	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15400	0.00	2,719.10
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	----------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15399	9,593.17	0.00
----------------------	--------------------------------------	-------------	----------	------

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15399	0.00	9,593.17
----------------------	--------------------------------------	-------------	------	----------



RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15398	3,571.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15398	0.00	3,571.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15433	27,010.26	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15433	0.00	27,010.26
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15431	6,472.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15431	0.00	6,472.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	5,302.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	0.00	5,302.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	11,573.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	0.00	11,573.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	6,637.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	0.00	6,637.61
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15402	12,265.58	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15402	0.00	12,265.58
		2) PASIVO	165,391.02	165,391.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15409	0.00	8,775.95
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15410	0.00	10,943.30
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15404	0.00	10,097.92
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15418	0.00	2,896.84
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15413	0.00	6,517.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15414	0.00	22,319.50
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15415	0.00	15,002.39
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15401	0.00	3,692.06
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15400	0.00	2,719.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15399	0.00	9,593.17
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15398	0.00	3,571.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15433	0.00	27,010.26
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15431	0.00	6,472.10

8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	0.00	5,302.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	0.00	11,573.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	0.00	6,637.61
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15402	0.00	12,265.58

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

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15409	8,775.95	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15409	0.00	8,775.95
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15410	10,943.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15410	0.00	10,943.30
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15404	10,097.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15404	0.00	10,097.92
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15418	2,896.84	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15418	0.00	2,896.84
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15413	6,517.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15413	0.00	6,517.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15414	22,319.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15414	0.00	22,319.50
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15415	15,002.39	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15415	0.00	15,002.39
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15401	3,692.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15401	0.00	3,692.06
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15400	2,719.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15400	0.00	2,719.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15399	9,593.17	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15399	0.00	9,593.17
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15398	3,571.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15398	0.00	3,571.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15433	27,010.26	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15433	0.00	27,010.26
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15431	6,472.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15431	0.00	6,472.10

8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	5,302.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	0.00	5,302.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	11,573.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	0.00	11,573.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	6,637.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	0.00	6,637.61



RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	5,302.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	0.00	5,302.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	11,573.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	0.00	11,573.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	6,637.61	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15409	8,775.95	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15410	10,943.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15404	10,097.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15418	2,896.84	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15413	6,517.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15414	22,319.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15415	15,002.39	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15401	3,692.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15400	2,719.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15399	9,593.17	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15398	3,571.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15433	27,010.26	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F15431	6,472.10	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15407	5,302.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15403	11,573.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15419	6,637.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSULTOR	CFDI F15402	12,265.58	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			661,564.08	661,564.08
control sist.			992,346.12	1,157,737.14
--Mvtos Existencias			992,346.12	1,157,737.14

Cargos	\$165,391.02
--------	--------------

Abonos	\$165,391.02
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,185.00  
Folio Sist. N° 6,185.00  
Fecha: 08/10/2019  
11:36:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	2,546.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,732.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,732.20	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>12,732.20</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20191013	0.00	12,732.20
		1) ACTIVO	0.00	12,732.20

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 JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	0.00	2,546.44
	2) PASIVO		12,732.20	12,732.20

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 JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	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 JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	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 JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	0.00	2,546.44

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	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 JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	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 JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226417338	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226417382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO HERNANDEZ S	Otros 1226417704	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226417637	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN MIGUEL RUIZ GUZM	Otros 1226417539	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,928.80	50,928.80
control sist.			63,661.00	76,393.20
--Mvtos Existencias			63,661.00	76,393.20

Cargos	\$12,732.20
Abonos	\$12,732.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,186.00  
Folio Sist. N° 6,186.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:40:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 5 ELEMENTOS ASCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL  
1 UN BOMBERO ASCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	2,546.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,732.20
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	12,732.20
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>12,732.20</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	2,546.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,546.44
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,546.44</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 5 ELEMENTOS AD	Transf N° 20191014	0.00	15,278.64
			1) ACTIVO	0.00
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 JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	0.00	2,546.44
			2) PASIVO	15,278.64
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 JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	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 JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	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 JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	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 JOSE DE JESUS SANCHEZ	Otros 1226417875	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID ISRAEL ROSAS EN	Otros 1226418027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUANA ELIZABETH LOME	Otros 1226418127	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUBEN DARIO MENDOZA A	Otros 1226418090	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA VERONICA EST	Otros 1226417963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226418071	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,114.56	61,114.56
control sist.			76,393.20	91,671.84
--Mvtos Existencias			76,393.20	91,671.84

Cargos	\$15,278.64
Abonos	\$15,278.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,187.00  
Folio Sist. N° 6,187.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:45:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICODE LA CALLE ECUADOR, ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y JUAN DE LA BARRERA, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/033-2017.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	2,821.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,821.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,821.10	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,821.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	Transf N° 20191015	0.00	2,821.10
		1) ACTIVO	0.00	2,821.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	2,821.10	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	0.00	2,821.10
		2) PASIVO	2,821.10	2,821.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	0.00	2,821.10
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	2,821.10	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	0.00	2,821.10
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	2,821.10	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	0.00	2,821.10
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	2,821.10	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	0.00	2,821.10
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	CFDI	2,821.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,284.40	11,284.40
		control sist.	14,105.50	16,926.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,105.50</b>	<b>16,926.60</b>

Cargos	\$2,821.10
Abonos	\$2,821.10



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,188.00  
Folio Sist. N° 6,188.00  
Fecha: 10/10/2019  
12:20:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA RE DE AGUA POTABLE CALLE ECUADOR, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/034-2017.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	495.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		495.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>495.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	Transf N° 20191016	0.00	495.38
		1) ACTIVO	0.00	495.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	495.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	495.38
		2) PASIVO	495.38	495.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	495.38
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	495.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	495.38
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	495.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	495.38
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	495.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	495.38
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	495.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,981.52	1,981.52
		control sist.	2,476.90	2,972.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,476.90</b>	<b>2,972.28</b>

Cargos	\$495.38
Abonos	\$495.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,189.00  
 Folio Sist. N° 6,189.00  
 Fecha: 10/10/2019  
 12:21:37p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ECUADOR, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/035-2017.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	996.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	996.26	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		996.26	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>996.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	Transf N° 20191017	0.00	996.26
		1) ACTIVO	0.00	996.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	996.26	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	996.26
		2) PASIVO	996.26	996.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	996.26
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	996.26	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	996.26
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	996.26	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	996.26
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	996.26	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	996.26
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	996.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,985.04	3,985.04
control sist.			4,981.30	5,977.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,981.30</b>	<b>5,977.56</b>

Cargos	\$996.26
Abonos	\$996.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,190.00  
 Folio Sist. N° 6,190.00  
 Fecha: 10/10/2019  
 12:24:09p. m.  
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGO ERRONEO

Hoja N° 131

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	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGO ERRONE	Transf N° 20191018	162,777.49	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGO ERRONE	Transf N° 20191018	0.00	162,777.49
		1) ACTIVO	162,777.49	162,777.49
		control sist.	162,777.49	162,777.49
		--Mvtos Existencias	162,777.49	162,777.49

Cargos	\$162,777.49
Abonos	\$162,777.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,191.00  
Folio Sist. N° 6,191.00  
Fecha: 11/10/2019  
12:25:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2019.

Hoja N° 132

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 COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	19,671.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,671.78	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	19,671.78	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			19,671.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Transf N° 20191019	0.00	19,671.78
		1) ACTIVO	0.00	19,671.78
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 COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	19,671.78	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	0.00	19,671.78
		2) PASIVO	19,671.78	19,671.78
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 COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	0.00	19,671.78
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	19,671.78	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	0.00	19,671.78
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	19,671.78	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	0.00	19,671.78
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	19,671.78	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	0.00	19,671.78
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 193137	19,671.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,687.12	78,687.12
		control sist.	98,358.90	118,030.68
--Mvtos Existencias			98,358.90	118,030.68

Cargos	\$19,671.78
Abonos	\$19,671.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,192.00  
Folio Sist. N° 6,192.00  
Fecha: 11/10/2019  
12:26:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2019.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	31,051.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,051.79	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		31,051.79	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>31,051.79</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Transf N° 20191020	0.00	31,051.79
		1) ACTIVO	0.00	31,051.79
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 COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	31,051.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	0.00	31,051.79
		2) PASIVO	31,051.79	31,051.79
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 COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	0.00	31,051.79
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	31,051.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	0.00	31,051.79
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	31,051.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	0.00	31,051.79
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	31,051.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	0.00	31,051.79
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194039	31,051.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,207.16	124,207.16
		control sist.	155,258.95	186,310.74
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>155,258.95</b>	<b>186,310.74</b>

Cargos	\$31,051.79
Abonos	\$31,051.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,193.00  
Folio Sist. N° 6,193.00  
Fecha: 11/10/2019  
12:27:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2019.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	2,389.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,389.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,389.85	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>2,389.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Transf N° 20191021	0.00	2,389.85
		1) ACTIVO	0.00	2,389.85
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 COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	2,389.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	0.00	2,389.85
		2) PASIVO	2,389.85	2,389.85
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 COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	0.00	2,389.85
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	2,389.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	0.00	2,389.85
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	2,389.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	0.00	2,389.85
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	2,389.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	0.00	2,389.85
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTARIO DE CUOTAS OBRERO	Otros 194914	2,389.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,559.40	9,559.40
		control sist.	11,949.25	14,339.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,949.25</b>	<b>14,339.10</b>

Cargos	\$2,389.85
Abonos	\$2,389.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,194.00  
 Folio Sist. N° 6,194.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 12:28:55p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO IPEJAL.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO I	Transf N° 20191023	0.00	109,100.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO I	Transf N° 20191023	109,100.00	0.00
	1) ACTIVO		109,100.00	109,100.00
	control sist.		109,100.00	109,100.00
	--Mvtos Existencias		109,100.00	109,100.00

Cargos	\$109,100.00
Abonos	\$109,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,195.00  
Folio Sist. N° 6,195.00  
Fecha: 15/10/2019  
12:31:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 656 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

Hoja N° 136

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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20191024	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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	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 656 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 656	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 6,196.00  
Folio Sist. N° 6,196.00  
Fecha: 17/10/2019  
12:32:05p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 098538	799,796.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799,796.53	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	799,796.53	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>799,796.53</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20191027	0.00	873,670.11
		1) ACTIVO	0.00	873,670.11
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 098538	799,796.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 098538	0.00	799,796.53
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° 098538	73,873.58	0.00
		2) PASIVO	873,670.11	799,796.53
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 098538	0.00	799,796.53
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 098538	799,796.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 098538	0.00	799,796.53
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 098538	799,796.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 098538	0.00	799,796.53
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 098538	799,796.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 098538	0.00	799,796.53
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 098538	799,796.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,199,186.12	3,199,186.12
		control sist.	4,072,856.23	4,872,652.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,072,856.23</b>	<b>4,872,652.76</b>

Cargos \$873,670.11

Abonos \$873,670.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,197.00  
 Folio Sist. N° 6,197.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 12:34:39p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 138

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 Y ARR	Transf N° 20191028	0.00	975,697.00
		1) ACTIVO	0.00	975,697.00
2) PASIVO				
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° 332666457	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 SALARIOS CORR	Ref N° 332666457	973,581.00	0.00
		2) PASIVO	975,697.00	0.00
		control sist.	975,697.00	975,697.00
		--Mvtos Existencias	975,697.00	975,697.00

Cargos	\$975,697.00
Abonos	\$975,697.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,198.00  
Folio Sist. N° 6,198.00  
Fecha: 18/10/2019  
12:38:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 9 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KIMBERLY VIVAS SANDO	Otros 1226418449	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226418449	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DOLORES YESENIA PRAD	Otros 1223419890	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN SALDAÑA AGUIL	Otros 1226419746	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226419961	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA ELIZETH ZUÑI	Otros 1226419319	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS GERARDO GIL ESPA	Otros 1226421155	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SALVADOR ULISES ZUNO M	Otros 1226421706	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA LETICIA FERNAND	Otros 1226421710	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,917.96	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			22,917.96	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>22,917.96</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 9 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20191030	0.00	22,917.96
1) ACTIVO			0.00	22,917.96
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 KIMBERLY VIVAS SANDO	Otros 1226418449	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KIMBERLY VIVAS SANDO	Otros 1226418449	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226418449	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226418449	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DOLORES YESENIA PRAD	Otros 1223419890	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DOLORES YESENIA PRAD	Otros 1223419890	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN SALDAÑA AGUIL	Otros 1226419746	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN SALDAÑA AGUIL	Otros 1226419746	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226419961	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226419961	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA ELIZETH ZUÑI	Otros 1226419319	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA ELIZETH ZUÑI	Otros 1226419319	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS GERARDO GIL ESPA	Otros 1226421155	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS GERARDO GIL ESPA	Otros 1226421155	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SALVADOR ULISES ZUNO M	Otros 1226421706	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SALVADOR ULISES ZUNO M	Otros 1226421706	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA LETICIA FERNAND	Otros 1226421710	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA LETICIA FERNAND	Otros 1226421710	0.00	2,546.44
2) PASIVO			22,917.96	22,917.96
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 KIMBERLY VIVAS SANDO	Otros 1226418449	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226418449	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DOLORES YESENIA PRAD	Otros 1223419890	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARTIN SALDAÑA AGUIL	Otros 1226419746	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226419961	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA ELIZETH ZUÑI	Otros 1226419319	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS GERARDO GIL ESPA	Otros 1226421155	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SALVADOR ULISES ZUNO M	Otros 1226421706	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA LETICIA FERNAND	Otros 1226421710	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 MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226418449	0.00	2,546.44



Cargos	\$22,917.96
--------	-------------

Abonos	\$22,917.96
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,199.00  
Folio Sist. N° 6,199.00  
Fecha: 23/10/2019  
12:43:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL PROGRAMA YO VEO POR JALISCO SEGUNDA ETAPA PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	2,904.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,904.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		2,904.00	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>2,904.00</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	Transf N° 20191035	0.00	2,904.00
		1) ACTIVO	0.00	2,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	2,904.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	0.00	2,904.00
		2) PASIVO	2,904.00	2,904.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	0.00	2,904.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	2,904.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	0.00	2,904.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	2,904.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	0.00	2,904.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	2,904.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	0.00	2,904.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	CFDI F19111	2,904.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,616.00	11,616.00
		control sist.	14,520.00	17,424.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,520.00</b>	<b>17,424.00</b>

Cargos	\$2,904.00
Abonos	\$2,904.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,200.00  
Folio Sist. N° 6,200.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:47:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	2,546.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,732.20
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	12,732.20
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>12,732.20</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	2,546.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,546.44
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,546.44</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20191040	0.00	15,278.64
			1) ACTIVO	0.00
				15,278.64
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 OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	0.00	2,546.44
			2) PASIVO	15,278.64
				15,278.64
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 OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	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 OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	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 OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	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 OSCAR ALEJANDRO PARE	Otros 1226424911	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARITZA ARLETTE CARR	Otros 1226425075	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER RODR	Otros 1226424882	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEJANDRO RIZO CARDE	Otros 1226425386	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226425305	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226425202	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,114.56	61,114.56
control sist.			76,393.20	91,671.84
--Mvtos Existencias			76,393.20	91,671.84

Cargos	\$15,278.64
--------	-------------

Abonos	\$15,278.64
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,201.00  
Folio Sist. N° 6,201.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:57:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6532 POR SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 145

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.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	110,196.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,196.62	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		110,196.62	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			110,196.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	Transf N° 20191042	0.00	110,196.62
		1) ACTIVO	0.00	110,196.62
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.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	110,196.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	0.00	110,196.62
		2) PASIVO	110,196.62	110,196.62
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.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	0.00	110,196.62
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.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	110,196.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	0.00	110,196.62
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.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	110,196.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	0.00	110,196.62
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.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	110,196.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	0.00	110,196.62
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.	SERVICIO DE ESTACIONES Y ENROLAMIENTO P	CFDI B6532	110,196.62	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		440,786.48	440,786.48
	control sist.		550,983.10	661,179.72
--Mvtos Existencias			550,983.10	661,179.72

Cargos \$110,196.62

Abonos \$110,196.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,202.00  
Folio Sist. N° 6,202.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:58:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 16051136 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE -

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	1,524.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,524.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,524.91	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,524.91</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20191043	0.00	1,524.91
		1) ACTIVO	0.00	1,524.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	0.00	1,524.91
		2) PASIVO	1,524.91	1,524.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	0.00	1,524.91
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	0.00	1,524.91
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	0.00	1,524.91
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	0.00	1,524.91
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F16051136	1,524.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,099.64	6,099.64
		control sist.	7,624.55	9,149.46
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,624.55</b>	<b>9,149.46</b>

Cargos	\$1,524.91
Abonos	\$1,524.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,203.00  
 Folio Sist. N° 6,203.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 01:00:05p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 147

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 HACIENDA MUNI	Transf N° 20191044	0.00	103,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20191044	103,000.00	0.00
			1) ACTIVO	103,000.00
			control sist.	103,000.00
			--Mvtos Existencias	103,000.00

Cargos	\$103,000.00
Abonos	\$103,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,204.00  
 Folio Sist. N° 6,204.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 01:00:54p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A HACIENDA BANORTE

Hoja N° 148

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 DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191045	3,500,000.00	0.00
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 HACIENDA BANA	Transf N° 20191045	0.00	3,500,000.00
		1) ACTIVO	3,500,000.00	3,500,000.00
		control sist.	3,500,000.00	3,500,000.00
		--Mvtos Existencias	3,500,000.00	3,500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,211.00  
Folio Sist. N° 6,211.00  
Fecha: 23/10/2019  
01:14:19p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 98871.93, de las Autorizaciones (260,261,262,263,264), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191037	0.00	98,871.93
		1) ACTIVO	0.00	98,871.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191037	86,896.48	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191037	6,007.70	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191037	2,385.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191037	716.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191037	2,866.17	0.00
		2) PASIVO	98,871.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITEPARA NIVELES DE VEHICU	CFDI OCR4514	0.00	6,698.14
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITEPARA NIVELES DE VEHICU	CFDI OCR4345	0.00	3,940.57
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 DE AL	CFDI OCR4320	0.00	1,335.04
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA BOMBA AUTOCEBANT	CFDI OCR4494	0.00	867.68
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI OCR4481	0.00	7,250.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS D	CFDI OCR4496	0.00	867.68
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR4398	0.00	5,015.81
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS, P	CFDI OCR4414	0.00	1,721.18
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE ASEO	CFDI OCR4047	0.00	7,250.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE AGUA	CFDI OCR4205	0.00	2,866.17
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TRITURADORA DE L	CFDI OCR4190	0.00	867.68
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE AGUA	CFDI OCR4092	0.00	1,718.75
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AP-15 PIPA DE AGU	CFDI OCR4091	0.00	1,735.36
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RECUPERAR NIVEL	CFDI OCR3943	0.00	11,582.28
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR3871	0.00	7,250.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 37 DE OBR	CFDI OCR3872	0.00	1,433.09
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 DE OBR	CFDI OCR3754	0.00	2,670.09
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI OCR3749	0.00	1,020.80
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI OCR3753	0.00	15,660.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI OCR3752	0.00	854.33
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-16 ASEO	CFDI OCR3751	0.00	854.33
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR4082	0.00	3,437.50
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 37 EXCAVA	CFDI OCR4590	0.00	3,337.61
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-16 Y VA	CFDI OCR4588	0.00	2,670.09
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA	CFDI OCR4710	0.00	2,385.04
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA	CFDI OCR4697	0.00	716.54
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION VECTOR A	CFDI OCR4961	0.00	2,866.17
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITEPARA NIVELES DE VEHICU	CFDI OCR4514	6,698.14	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITEPARA NIVELES DE VEHICU	CFDI OCR4345	3,940.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 DE AL	CFDI OCR4320	1,335.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA BOMBA AUTOCEBANT	CFDI OCR4494	867.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASE	CFDI OCR4481	7,250.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS D	CFDI OCR4496	867.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR4398	5,015.81	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS, P	CFDI OCR4414	1,721.18	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE ASEO	CFDI OCR4047	7,250.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE AGUA	CFDI OCR4205	2,866.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TRITURADORA DE L	CFDI OCR4190	867.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE AGUA	CFDI OCR4092	1,718.75	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AP-15 PIPA DE AGU	CFDI OCR4091	1,735.36	0.00

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RECUPERAR NIVEL	CFDI OCR3943	11,582.28	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR3871	7,250.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 37 DE OBR	CFDI OCR3872	1,433.09	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 DE OBR	CFDI OCR3754	2,670.09	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI OCR3749	1,020.80	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI OCR3753	15,660.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI OCR3752	854.33	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-16 ASEO	CFDI OCR3751	854.33	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR4082	3,437.50	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 37 EXCAVA	CFDI OCR4590	3,337.61	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-16 Y VA	CFDI OCR4588	2,670.09	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA	CFDI OCR4710	2,385.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA	CFDI OCR4697	716.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR A	CFDI OCR4961	2,866.17	0.00
			<u>98,871.93</u>	<u>98,871.93</u>
			control sist.	197,743.86
				197,743.86
			--Mvtos Existencias	197,743.86
				197,743.86

Cargos	\$98,871.93
Abonos	\$98,871.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,212.00  
Folio Sist. N° 6,212.00  
Fecha: 29/10/2019  
01:14:58p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12760.00,de las Autorizaciones (265), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 151

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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191041	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191041	12,760.00	0.00
		2) PASIVO	12,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 90A641A8	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 90A641A8	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		control sist.	25,520.00	25,520.00
		--Mvtos Existencias	25,520.00	25,520.00

Cargos \$12,760.00

Abonos \$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,235.00  
Folio Sist. N° 6,235.00  
Fecha: 01/10/2019  
09:16:04a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1220 POR SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENTO SEÑORITA OCOTLAN 2019, EL 30 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	10,284.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,284.01	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		10,284.01	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>10,284.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15933 ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	Cheque N° 1831	0.00	8,725.56
		1) ACTIVO	0.00	8,725.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15933 ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	10,284.01	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	0.00	10,284.01
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1220	0.00	1,558.45
		2) PASIVO	10,284.01	11,842.46
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 BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	0.00	10,284.01
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	10,284.01	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	0.00	10,284.01
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	10,284.01	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	0.00	10,284.01
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	10,284.01	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	0.00	10,284.01
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO DE JEFE DE MESEROS EN EL EVENT	CFDI 1220	10,284.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,136.04	41,136.04
		control sist.	51,420.05	61,704.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>51,420.05</b>	<b>61,704.06</b>

Cargos	\$10,284.01
Abonos	\$10,284.01



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,241.00  
Folio Sist. N° 6,241.00  
Fecha: 03/10/2019  
09:42:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 225 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASIGNADAS PARA PATRIMONIO, PROVEEDURIA Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	Cheque N° 9945	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 LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	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 LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	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 LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	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 LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	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 LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	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 LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 225	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 6,242.00  
Folio Sist. N° 6,242.00  
Fecha: 03/10/2019  
09:43:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA14C2D POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>24,548.96</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 9946	0.00	22,432.67
		1) ACTIVO	0.00	22,432.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	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 TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° 9946	0.00	2,116.29
		2) PASIVO	24,548.96	26,665.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	0.00	24,548.96
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	0.00	24,548.96
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	0.00	24,548.96
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	0.00	24,548.96
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA14C2D	24,548.96	0.00
		<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>98,195.84</b>	<b>98,195.84</b>
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>122,744.80</b>	<b>147,293.76</b>

Cargos	\$24,548.96
Abonos	\$24,548.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,243.00  
Folio Sist. N° 6,243.00  
Fecha: 03/10/2019  
09:46:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 474 POR RENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASEO PUBLICO, MANTTO. Y PARQUE VEHICULAR CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	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
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	Cheque N° 9947	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 BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	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 BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	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 BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	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 BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	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 BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	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 BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFI	CFDI 474	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
	control sist.		92,800.00	111,360.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,800.00</b>	<b>111,360.00</b>

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,244.00  
Folio Sist. N° 6,244.00  
Fecha: 03/10/2019  
09:49:46a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A017 POR COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIACION DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE VETERANOS.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	18,096.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,096.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		18,096.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>18,096.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	Cheque N° 9948	0.00	18,096.00
		1) ACTIVO	0.00	18,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13976 AGUILAR CANDELAS LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	18,096.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	0.00	18,096.00
		2) PASIVO	18,096.00	18,096.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	0.00	18,096.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	18,096.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	0.00	18,096.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	18,096.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	0.00	18,096.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	18,096.00	0.00
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	0.00	18,096.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELAS LUIS	COMPRA DE COPAS (TROFEOS) PARA PREMIAC	CFDI A017	18,096.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,384.00	72,384.00
		control sist.	90,480.00	108,576.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>90,480.00</b>	<b>108,576.00</b>

Cargos	\$18,096.00
Abonos	\$18,096.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,245.00  
Folio Sist. N° 6,245.00  
Fecha: 03/10/2019  
09:53:11a. m.  
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 33 MTS. DE LINEA DE BAJA TENSION CON CONDUCTOR TIPO MULTIPLE EN CALLE PARAGUAY COL. FLORIDA

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	11,649.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,649.40	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		11,649.40	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>11,649.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SOLIS LUNA FELIPE DE JESUS	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	Cheque N° 9949	0.00	11,649.40
		1) ACTIVO	0.00	11,649.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26337 CFE DISTRIBUCION (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	11,649.40	0.00
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	0.00	11,649.40
		2) PASIVO	11,649.40	11,649.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	0.00	11,649.40
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	11,649.40	0.00
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	0.00	11,649.40
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	11,649.40	0.00
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	0.00	11,649.40
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	11,649.40	0.00
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	0.00	11,649.40
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE DISTRIBUCION	APOYO PARA PAGO ANTE CFE EL COSTO DE MA	CFDI 203183	11,649.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,597.60	46,597.60
		control sist.	58,247.00	69,896.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>58,247.00</b>	<b>69,896.40</b>

Cargos	\$11,649.40
Abonos	\$11,649.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,246.00  
Folio Sist. N° 6,246.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:00:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. EF306039 POR SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 AL 03/10/19 PARA 732 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA CULTURAL 2019

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	47,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,580.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		47,580.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>47,580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	Cheque N° 9950	0.00	47,580.00
		1) ACTIVO	0.00	47,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	47,580.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	0.00	47,580.00
		2) PASIVO	47,580.00	47,580.00
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	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	0.00	47,580.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	47,580.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	0.00	47,580.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	47,580.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	0.00	47,580.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	47,580.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	0.00	47,580.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 20/09 A	CFDI EF306039	47,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,320.00	190,320.00
		control sist.	237,900.00	285,480.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>237,900.00</b>	<b>285,480.00</b>

Cargos	\$47,580.00
Abonos	\$47,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,247.00  
Folio Sist. N° 6,247.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:05:20a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A2330 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO DE XALIXTLAHUACAN PUEBLA QUE SE PRESENTO EL DIA 28/09/19 FERIA CULTURAL

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	9,282.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,282.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		9,282.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>9,282.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	Cheque N° 9951	0.00	9,282.00
		1) ACTIVO	0.00	9,282.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26364 MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	9,282.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	0.00	9,282.00
		2) PASIVO	9,282.00	9,282.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	0.00	9,282.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	9,282.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	0.00	9,282.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	9,282.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	0.00	9,282.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	9,282.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	0.00	9,282.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS 45 ARTIS	CFDI A2330	9,282.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,128.00	37,128.00
		control sist.	46,410.00	55,692.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>46,410.00</b>	<b>55,692.00</b>

Cargos	\$9,282.00
Abonos	\$9,282.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,248.00  
Folio Sist. N° 6,248.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:07:54a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA, MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS DE ESPOSA DE DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	400.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	291.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	3,750.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	3,360.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	800.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,431.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,431.00	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		<b>10,431.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS ORIGINADO Cheque N° 9953 0.00 10,431.00

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 1,221.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,221.00

1) ACTIVO 1,221.00 11,652.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02189 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D CFDI F31386 3,360.00 0.00

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D CFDI F31386 0.00 3,360.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI CFDI BF0D38AD 400.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI CFDI BF0D38AD 0.00 400.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI CFDI CA403E13 530.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI CFDI CA403E13 0.00 530.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE CFDI AB0FD277 291.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE CFDI AB0FD277 0.00 291.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26224 ZUÑIGA FLORES RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZUÑIGA FLORES RUBEN ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I Recibo Hrios N° A868 500.00 0.00

ZUÑIGA FLORES RUBEN ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I Recibo Hrios N° A868 0.00 500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26365 LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS CFDI MA3531 3,750.00 0.00

LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS CFDI MA3531 0.00 3,750.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26366 ENDOCOR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ENDOCOR, SA DE CV ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D Recibo Hrios N° 3100 800.00 0.00

ENDOCOR, SA DE CV ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D Recibo Hrios N° 3100 0.00 800.00

ENDOCOR, SA DE CV ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D Recibo Hrios N° 3095 800.00 0.00

ENDOCOR, SA DE CV ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D Recibo Hrios N° 3095 0.00 800.00

2) PASIVO 10,431.00 10,431.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI CFDI BF0D38AD 0.00 400.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI CFDI CA403E13 0.00 530.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE CFDI AB0FD277 0.00 291.00

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

LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS CFDI MA3531 0.00 3,750.00

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D CFDI F31386 0.00 3,360.00



ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	0.00	500.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	0.00	800.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	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 MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	0.00	291.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	400.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	0.00	400.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	0.00	530.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	291.00	0.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	0.00	800.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	0.00	800.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	0.00	500.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	3,750.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	0.00	3,750.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	3,360.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	0.00	3,360.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	400.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	0.00	400.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	0.00	530.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	291.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	0.00	291.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	0.00	500.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	3,750.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	0.00	3,750.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	3,360.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	0.00	3,360.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	0.00	800.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	0.00	800.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	400.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	0.00	400.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	0.00	530.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	291.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	0.00	291.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	3,750.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	0.00	3,750.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	3,360.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	0.00	3,360.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	0.00	500.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	0.00	800.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	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 MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI BF0D38AD	400.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE DI	CFDI CA403E13	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI AB0FD277	291.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3100	800.00	0.00
ENDOCOR, SA DE CV	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	Recibo Hrios N° 3095	800.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA A DIRECTOR DE GESTION I	Recibo Hrios N° A868	500.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3531	3,750.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C	REALIZACION ESTUDIOS CLINICOS A ESPOSA D	CFDI F31386	3,360.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

41,724.00

41,724.00

control sist.	53,376.00	63,807.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	53,376.00	63,807.00
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$10,431.00
--------	-------------

Abonos	\$10,431.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,249.00  
Folio Sist. N° 6,249.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:16:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. DEC89 POR PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN BANNERS COLOCADOS EN EL SITIO WEB DECISIONES  
CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-111-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			8,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	Cheque N° 9954	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI DEC89	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
--Mvtos Existencias			40,000.00	48,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,250.00  
Folio Sist. N° 6,250.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:17:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 72 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MPAL. POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 164

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° 9955	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 72	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 72	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 72	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 72	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 72	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 72	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 72	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 72	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 72	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 72	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 72	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 6,251.00  
Folio Sist. N° 6,251.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:19:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 73 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MPAL. POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 165

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° 9956	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 73	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 73	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 73	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 73	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 73	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 73	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 73	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 73	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 73	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 73	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 73	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 6,252.00  
Folio Sist. N° 6,252.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:20:23a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 9957	0.00	9,968.20
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	3,830.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,830.20
			1) ACTIVO	13,798.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	456.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	0.00	456.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	946.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	0.00	946.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	1,164.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	0.00	1,164.64
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFF0A842	736.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFF0A842	0.00	736.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	909.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	0.00	909.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	527.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	0.00	527.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15897 SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	1,268.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	0.00	1,268.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25985 PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	2,635.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	0.00	2,635.00
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	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	1,326.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	0.00	1,326.00
			2) PASIVO	9,968.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	0.00	456.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	0.00	946.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	0.00	1,164.64
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFF0A842	0.00	736.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	0.00	527.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	0.00	2,635.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	0.00	1,268.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	0.00	909.00
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	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	0.00	1,326.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFF0A842	736.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFF0A842	0.00	736.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	527.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	0.00	527.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	456.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	0.00	456.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	946.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	0.00	946.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	1,164.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	0.00	1,164.64
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	909.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	0.00	909.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	2,635.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	0.00	2,635.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	1,268.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	0.00	1,268.00
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	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	1,326.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	0.00	1,326.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	456.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	0.00	456.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	946.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	0.00	946.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	1,164.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	0.00	1,164.64
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFFO842	736.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFFO842	0.00	736.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	527.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	0.00	527.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	2,635.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	0.00	2,635.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	1,268.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	0.00	1,268.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	909.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	0.00	909.00
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	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	1,326.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	0.00	1,326.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	456.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	0.00	456.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	946.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	0.00	946.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	1,164.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	0.00	1,164.64
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	527.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	0.00	527.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFFO842	736.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFFO842	0.00	736.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	1,268.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	0.00	1,268.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	2,635.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	0.00	2,635.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	909.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	0.00	909.00
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	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	1,326.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	0.00	1,326.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFFO842	736.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	946.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	1,164.64	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	456.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	527.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	909.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	2,635.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	1,268.00	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	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	1,326.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,872.80	39,872.80
		control sist.	53,671.20	63,639.40
		--Mvtos Existencias	53,671.20	63,639.40

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI AFF0A842	736.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A513	946.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI A432	1,164.64	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS EN TRABAJOS FUERA DE HORARIO	CFDI A3313	527.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI P27931	456.00	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	ALIMENTOS EN VISITA AL BANCO DE ALIMENT	CFDI 31975	909.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI GALI27152	1,268.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA R	CFDI C5151	2,635.00	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	ALIMENTOS EN REUNION CON EL 92° BATALL	CFDI CD1288	1,326.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,968.20	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	9,968.20	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 9,968.20 0.00

Cargos \$9,968.20

Abonos \$9,968.20



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,253.00  
Folio Sist. N° 6,253.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:31:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1288 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORD. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1288	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,588.90	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 9958	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 1288	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1288	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° 1288	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 1288	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 1288	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1288	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 1288	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1288	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 1288	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1288	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 1288	1,588.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>6,355.60</b>	<b>6,355.60</b>
control sist.			<b>7,944.50</b>	<b>9,533.40</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,944.50</b>	<b>9,533.40</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,254.00  
Folio Sist. N° 6,254.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:33:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1281 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDEN DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESP. A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1281	1,428.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.65	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,428.65	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>1,428.65</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9959	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
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 1281	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1281	0.00	1,428.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1281	0.00	78.65
		2) PASIVO	1,428.65	1,507.30
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)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1281	0.00	1,428.65
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 1281	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1281	0.00	1,428.65
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 1281	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1281	0.00	1,428.65
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 1281	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1281	0.00	1,428.65
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 1281	1,428.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,714.60	5,714.60
		control sist.	7,143.25	8,571.90
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>7,143.25</b>	<b>8,571.90</b>

Cargos	\$1,428.65
Abonos	\$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,255.00  
 Folio Sist. N° 6,255.00  
 Fecha: 10/10/2019  
 10:35:24a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1291 POR SERVICIO PARA DAR MANTTO. AL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. DE TURISMO, CORRESP. A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	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
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>3,010.18</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	Cheque N° 9960	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 PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	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° 1291	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 PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	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 PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	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 PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	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 PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	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 PARA DAR MANTTO. AL PARQUE MET	CFDI 1291	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>15,050.90</b>	<b>18,061.08</b>

Cargos	\$3,010.18
Abonos	\$3,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,256.00  
Folio Sist. N° 6,256.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:37:34a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1295 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MPAL. CORRESP. A LA PRIMER QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 172

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				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	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/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	Cheque N° 9961	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26318 GONZALEZ GARCIA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	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° 1295	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)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1295	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 6,257.00  
Folio Sist. N° 6,257.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:42:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1277 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESP. A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 173

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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	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/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	Cheque N° 9962	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	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° 1277	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1277	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 6,258.00  
Folio Sist. N° 6,258.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:45:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1278 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESP. A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 174

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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	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/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	Cheque N° 9963	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	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° 1278	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	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 NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1278	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 6,259.00  
Folio Sist. N° 6,259.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:48:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1273 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1273	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 9964	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 1273	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1273	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 ISPTR	Ref N° 1273	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 1273	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 1273	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1273	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 1273	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1273	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 1273	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1273	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 1273	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,260.00  
Folio Sist. N° 6,260.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:51:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1294 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1294	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 9965	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 1294	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1294	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° 1294	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 1294	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 1294	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1294	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 1294	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1294	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 1294	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1294	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 1294	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,261.00  
Folio Sist. N° 6,261.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:56:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1301 POR SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECCION EN PUESTOS SEMIFIJOS Y FIESTAS PATRONALES, CORRESP. A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	8,089.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,089.75	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,089.75	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,089.75</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	Cheque N° 9966	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26068 CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	8,089.75	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	0.00	8,089.75
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1301	0.00	1,089.75
		2) PASIVO	8,089.75	9,179.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	0.00	8,089.75
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	8,089.75	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	0.00	8,089.75
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	8,089.75	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	0.00	8,089.75
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	8,089.75	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	0.00	8,089.75
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO APOYO EN AREAS DE INSPECC	CFDI 1301	8,089.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,359.00	32,359.00
control sist.			40,448.75	48,538.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,448.75</b>	<b>48,538.50</b>

Cargos	\$8,089.75
Abonos	\$8,089.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,262.00  
Folio Sist. N° 6,262.00  
Fecha: 10/10/2019  
10:58:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1300 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9967	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	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° 1300	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)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1300	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,263.00  
Folio Sist. N° 6,263.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:00:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1297 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA POR EL PERIODO DE FESTIVIDADES EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	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/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	Cheque N° 9968	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	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° 1297	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1297	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 6,264.00  
Folio Sist. N° 6,264.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:03:57a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1298 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA POR EL PERIODO DE FESTIVIDADES EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPO. A LA 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	Cheque N° 9969	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	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° 1298	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1298	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 6,265.00  
Folio Sist. N° 6,265.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:06:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1299 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA POR EL PERIODO DE FESTIVIDADES EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. A LA 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	Cheque N° 9970	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	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° 1299	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA P	CFDI 1299	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,738.54</b>
			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>
--Mvtos Existencias				
			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,266.00  
Folio Sist. N° 6,266.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:08:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1269 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9971	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26264 MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	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° 1269	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)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1269	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,267.00  
Folio Sist. N° 6,267.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:09:47a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1268 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1268	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9972	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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 1268	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1268	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° 1268	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1268	0.00	2,669.06
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 1268	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1268	0.00	2,669.06
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 1268	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1268	0.00	2,669.06
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 1268	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1268	0.00	2,669.06
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 1268	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,268.00  
Folio Sist. N° 6,268.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:10:52a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1267 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9973	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	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° 1267	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1267	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,269.00  
Folio Sist. N° 6,269.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:12:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1292 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1292	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9974	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 1292	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1292	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° 1292	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 1292	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 1292	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1292	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 1292	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1292	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 1292	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1292	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 1292	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,738.54</b>
			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,270.00  
Folio Sist. N° 6,270.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:16:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1293 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	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/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9975	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	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° 1293	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1293	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 6,271.00  
Folio Sist. N° 6,271.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:17:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1287 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1287	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9976	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 1287	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1287	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° 1287	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 1287	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 1287	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1287	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 1287	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1287	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 1287	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1287	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 1287	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,272.00  
Folio Sist. N° 6,272.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:19:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1282 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1282	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9977	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 1282	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1282	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° 1282	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 1282	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 1282	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1282	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 1282	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1282	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 1282	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1282	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 1282	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,273.00  
Folio Sist. N° 6,273.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:20:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1286 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1286	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9978	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 1286	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1286	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° 1286	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 1286	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 1286	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1286	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 1286	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1286	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 1286	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1286	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 1286	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,274.00  
Folio Sist. N° 6,274.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:22:34a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1285 POR SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. A LA 1ER. ONA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 9979	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 JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	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° 1285	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 JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	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 JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	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 JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	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 JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	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 JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1285	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,223.25</b>
				<b>14,667.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,223.25</b>
				<b>14,667.90</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,275.00  
Folio Sist. N° 6,275.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:24:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1270 POR SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. A LA 1ER. ONA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,286.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 9980	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	0.00	3,286.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1270	0.00	236.21
		2) PASIVO	3,286.21	3,522.42
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 JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1270	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	16,431.05	19,717.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,431.05</b>	<b>19,717.26</b>

Cargos	\$3,286.21
Abonos	\$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,276.00  
Folio Sist. N° 6,276.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:26:20a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1274 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO., CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1274	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 9981	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 1274	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1274	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° 1274	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 1274	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 1274	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1274	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 1274	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1274	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 1274	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1274	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 1274	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,223.25</b>
				<b>14,667.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,223.25</b>
				<b>14,667.90</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,277.00  
Folio Sist. N° 6,277.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:28:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1271 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1271	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 9982	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 LEVANTAMIE	CFDI 1271	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1271	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° 1271	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 LEVANTAMIE	CFDI 1271	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 LEVANTAMIE	CFDI 1271	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1271	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 LEVANTAMIE	CFDI 1271	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1271	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 LEVANTAMIE	CFDI 1271	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1271	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 LEVANTAMIE	CFDI 1271	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 6,278.00  
Folio Sist. N° 6,278.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:30:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1272 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESP. 1ER. ONA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 194

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 LEVANTAMIE	CFDI 1272	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/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 9983	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 LEVANTAMIE	CFDI 1272	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1272	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° 1272	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 LEVANTAMIE	CFDI 1272	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 LEVANTAMIE	CFDI 1272	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1272	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 LEVANTAMIE	CFDI 1272	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1272	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 LEVANTAMIE	CFDI 1272	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1272	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 LEVANTAMIE	CFDI 1272	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 6,279.00  
Folio Sist. N° 6,279.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:32:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1283 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JAL., CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1283	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,909.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 9984	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 1283	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1283	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° 1283	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 1283	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 1283	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1283	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 1283	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1283	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 1283	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1283	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 PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1283	1,909.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,637.68</b>	<b>7,637.68</b>
control sist.			9,547.10	11,456.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,547.10</b>	<b>11,456.52</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,280.00  
Folio Sist. N° 6,280.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:33:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1284 POR SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	Cheque N° 9985	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-025982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1284	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 PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	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 PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	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 PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	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 PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	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 PARA PRENDER Y APAGAR EL POZO D	CFDI 1284	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,150.50</b>	<b>19,380.60</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,281.00  
Folio Sist. N° 6,281.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:35:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5332 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5332	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 9986	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 E5332	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5332	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 E5332	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 E5332	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5332	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 E5332	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5332	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 E5332	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E5332	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 E5332	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.00</b>	<b>24,360.00</b>

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,282.00  
 Folio Sist. N° 6,282.00  
 Fecha: 10/10/2019  
 11:37:15a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4644 PARA CUBRIR TERCER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTAL DE RECAUDADOR "B" ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 198

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)				
J. JESUS CASTELLANOS PARTIDA	3/3 DE LIQUIDACION TOTAL DE RECAUDADOR	Cheque N° 9987	0.00	27,318.51
		1) ACTIVO	0.00	27,318.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26265 JESUS CASTELLANOS PARTIDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS CASTELLANOS PARTIDA	3/3 DE LIQUIDACION TOTAL DE RECAUDADOR	Ref N° 4644	27,318.51	0.00
		2) PASIVO	27,318.51	0.00
		control sist.	27,318.51	27,318.51
		--Mvtos Existencias	27,318.51	27,318.51

Cargos	\$27,318.51
Abonos	\$27,318.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,283.00  
Folio Sist. N° 6,283.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:39:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACION JHK4961 ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL, AMPARADO BAJO POLIZA 1060077100 INCISO 0132.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	2,415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,415.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,415.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,415.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	Cheque N° 9988	0.00	2,415.00
		1) ACTIVO	0.00	2,415.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	2,415.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	0.00	2,415.00
		2) PASIVO	2,415.00	2,415.00
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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	0.00	2,415.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	2,415.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	0.00	2,415.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	2,415.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	0.00	2,415.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	2,415.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	0.00	2,415.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE AUTOMOVIL TSURU MOD	CFDI D1122009	2,415.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,660.00	9,660.00
		control sist.	12,075.00	14,490.00
		--Mvtos Existencias	12,075.00	14,490.00

Cargos	\$2,415.00
Abonos	\$2,415.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,284.00  
Folio Sist. N° 6,284.00  
Fecha: 10/10/2019  
11:41:15a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS DE UNIDAD AUTOMOVIL TSURU MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACION JHK4961 PERTENECIENTE A LA HACIENDA MPAL.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	531.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	531.75	0.00
		EGRESOS 2019	531.75	0.00
		Hacienda Municipal	531.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	Cheque N° 9989	0.00	531.75
		1) ACTIVO	0.00	531.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	531.75	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	0.00	531.75
		2) PASIVO	531.75	531.75
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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	0.00	531.75
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	531.75	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	0.00	531.75
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	531.75	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	0.00	531.75
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	531.75	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	0.00	531.75
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R203176	531.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,127.00	2,127.00
		control sist.	2,658.75	3,190.50
		--Mvtos Existencias	2,658.75	3,190.50

Cargos	\$531.75
Abonos	\$531.75



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,285.00  
Folio Sist. N° 6,285.00  
Fecha: 11/10/2019  
11:42:27a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1275 POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. OCTUBRE 2019.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	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
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,440.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	Cheque N° 9990	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	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° 1275	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1275	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>73,763.76</b>	<b>73,763.76</b>
control sist.			<b>92,204.70</b>	<b>110,645.64</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,204.70</b>	<b>110,645.64</b>

Cargos	\$18,440.94
Abonos	\$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,286.00  
Folio Sist. N° 6,286.00  
Fecha: 11/10/2019  
11:43:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1276 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 202

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 1276	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>15,175.00</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 9991	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 1276	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1276	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° 1276	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 1276	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 1276	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1276	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 1276	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1276	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 1276	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1276	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 1276	15,175.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>60,700.00</b>	<b>60,700.00</b>
control sist.			<b>75,875.00</b>	<b>91,050.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>75,875.00</b>	<b>91,050.00</b>

Cargos	\$15,175.00
Abonos	\$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,287.00  
Folio Sist. N° 6,287.00  
Fecha: 11/10/2019  
11:46:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1279 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1279	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 9992	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 1279	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1279	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° 1279	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 1279	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 1279	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1279	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 1279	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1279	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 1279	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1279	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 1279	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,288.00  
Folio Sist. N° 6,288.00  
Fecha: 11/10/2019  
11:48:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1280 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 204

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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	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/Tesoreria)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 9993	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	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° 1280	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1280	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 6,289.00  
Folio Sist. N° 6,289.00  
Fecha: 11/10/2019  
11:49:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1289 POR SERVICIO DE AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPENDIENTE DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL, CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	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
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 9994	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 AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	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° 1289	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 AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	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 AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	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 AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	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 AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	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 AUXILAIR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1289	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,290.00  
Folio Sist. N° 6,290.00  
Fecha: 11/10/2019  
11:51:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1302 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 206

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				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9996	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26367 JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	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° 1302	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)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1302	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,291.00  
Folio Sist. N° 6,291.00  
Fecha: 14/10/2019  
11:53:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1296 POR SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA VIVE SIN BULLYING,  
CORRESP. 1ER. QNA. OCTUBRE 2019

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,230.10	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	Cheque N° 9997	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026338 REYES ROMERO ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1296	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
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)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1296	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,150.50</b>	<b>19,380.60</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,292.00  
 Folio Sist. N° 6,292.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 11:56:16a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO 16/48 CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO. DE OCOTLAN, JAL. CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 EJERCICIO 2014-2016, ASI COMO DICTAMEN 2014.

Hoja N° 208

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	PAGO 16/48 CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 9998	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	PAGO 16/48 CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Ref N° 9998	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 6,293.00  
Folio Sist. N° 6,293.00  
Fecha: 29/10/2019  
11:57:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 75 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 209

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° 9999	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 75	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 75	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 75	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 75	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 75	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 75	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 75	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 75	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 75	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 75	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 75	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 6,294.00  
Folio Sist. N° 6,294.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:00:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 76 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 210

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° 10000	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 76	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 76	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 76	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 76	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 76	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 76	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 76	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 76	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 76	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 76	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 76	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 6,295.00  
Folio Sist. N° 6,295.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:01:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 77 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 211

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° 10001	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 77	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 77	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 77	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 77	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 77	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 77	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 77	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 77	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 77	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 77	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 77	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 6,296.00  
Folio Sist. N° 6,296.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:03:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 91 POR PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN BANNERS EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-111-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	Cheque N° 10003	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN B	CFDI DEC91	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,302.00  
Folio Sist. N° 6,302.00  
Fecha: 01/10/2019  
01:00:26p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 257285.08, de las Autorizaciones (266,266,267,268,269,270), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Ref N° 1326	0.00	257,285.08
		1) ACTIVO	0.00	257,285.08
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.	Ref N° 1326	28,504.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Ref N° 1326	117,642.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Ref N° 1326	87,608.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Ref N° 1326	17,909.21	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.	Ref N° 1326	5,621.02	0.00
		2) PASIVO	257,285.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DEL CAMINO D	CFDI B8611	0.00	7,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B8531	0.00	17,658.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B8532	0.00	11,583.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B8724	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE, GRAVA Y ARENA NEG	CFDI B8712	0.00	8,395.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B9012	0.00	1,764.00
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.ALBAÑALES E	CFDI B8691	0.00	1,576.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS DE ALCA	CFDI B8723	0.00	16.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTTO. GRAL D	CFDI B8784	0.00	11,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA MANTTO. G	CFDI B8788	0.00	5,992.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B9014	0.00	3,045.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI B8730	0.00	1,970.00
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 ELIMINAR LARVA DEL L	CFDI B8858	0.00	399.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FU	CFDI B8822	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B9013	0.00	1,237.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLADO DE CAMPOS D	CFDI B8927	0.00	480.00
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 SWITCH PARA CONTROLAR PRES	CFDI B8671	0.00	431.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI B8673	0.00	84.00
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 INSTALACION DE	CFDI B8642	0.00	756.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA TRABAJOS DE CAR	CFDI B8636	0.00	236.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE COMPR	CFDI B8718	0.00	1,122.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. TABLERO C	CFDI B8645	0.00	77.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B8847	0.00	695.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA ALMACEN D	CFDI B8837	0.00	1,310.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B8638	0.00	16,019.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA REHA	CFDI B8773	0.00	928.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA TAPAS DE REGI	CFDI B8727	0.00	675.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B8745	0.00	337.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA REPARAR SILLAS MET	CFDI B8810	0.00	202.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B9015	0.00	1,390.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B8909	0.00	193.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA AB	CFDI B8968	0.00	387.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JGO DE HERRAJES WC PARA BAÑ	CFDI B8454	0.00	244.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO UNIDOR Y CEMENTO	CFDI B8384	0.00	2,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, ARREGLO D	CFDI B8815	0.00	140.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO COMUNI	CFDI B8303	0.00	1,428.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. BAÑOS Y	CFDI B8973	0.00	320.56
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 TENSOR PARA CUERDAS DEL RI	CFDI B8583	0.00	2,034.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B8689	0.00	187.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA PIN	CFDI B8870	0.00	220.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. GRAL. D	CFDI B8774	0.00	1,194.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE ALCA	CFDI B8722	0.00	82.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAPA PARA CERCA, FIJACION CA	CFDI B8885	0.00	28.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B8925	0.00	370.79
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 TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B8525	0.00	22,286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA COLOCAR LONAS CAM	CFDI B8783	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA CONTENCIÓN DE LI	CFDI B8816	0.00	2,816.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA JALAR ARBOLES GRA	CFDI B8924	0.00	1,995.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B8977	0.00	360.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO EN AREA	CFDI B8539	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B8678	0.00	1,285.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REINST. TOMAS	CFDI B8735	0.00	1,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B8733	0.00	5,856.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE JARDI	CFDI B8739	0.00	4,750.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA L	CFDI B8734	0.00	547.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO DE PRECAUCION PARA SEÑ	CFDI B8719	0.00	5,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B8808	0.00	270.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B8772	0.00	170.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO DE PRECAUCION PARA SEÑ	CFDI B8764	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SABLE, LAMIN	CFDI B8876	0.00	752.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SABLE PARA TA	CFDI B8708	0.00	1,020.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA MANTTO	CFDI B8857	0.00	2,244.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLAS PARA PROGRAMA M	CFDI B8806	0.00	2,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA PROGRAMA RE	CFDI B8763	0.00	1,130.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZADON, BARRA Y PINZA PRESIO	CFDI B8803	0.00	1,446.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8807	0.00	11,330.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REMDELACI	CFDI B8823	0.00	3,397.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RUEDA PARA DIABLO PARA MOVE	CFDI B8831	0.00	148.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA PERSONAL DE	CFDI B8829	0.00	400.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8830	0.00	779.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B8804	0.00	4,697.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REP. BAÑO	CFDI B8963	0.00	3,610.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE PLAT	CFDI B9092	0.00	638.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y LAMINADO PA	CFDI B9093	0.00	466.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO Y S	CFDI B8620	0.00	522.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA TRABAJOS DE MANT	CFDI B8639	0.00	225.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8700	0.00	4,948.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8701	0.00	6,372.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, DISCO LAMINA	CFDI B8646	0.00	375.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINZA DE CORTE PARA TRABAJOS	CFDI B8460	0.00	834.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA PARA ESCALERA TIJERA 3 ESCALONE	CFDI B8464	0.00	839.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B8500	0.00	1,483.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA HACER REJIL	CFDI B8698	0.00	49.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIE	CFDI B8720	0.00	998.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA Y FLEXOMETRO PARA I	CFDI B8848	0.00	165.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA DIABLITO	CFDI B8859	0.00	246.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JGO. BROCAS MIXT PARA MANTTO	CFDI B8874	0.00	180.00
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 CANDADO PARA PUERTAS DE SEG	CFDI B8629	0.00	985.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA LOCKER DE HERR	CFDI B8702	0.00	985.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ALMACEN DE AL	CFDI B8849	0.00	650.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA D	CFDI B8697	0.00	160.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI B8801	0.00	244.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA OFICINA DE JURID	CFDI B8802	0.00	398.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS INTER	CFDI B8920	0.00	218.40
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA PI	CFDI B8623	0.00	1,500.05
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 BANDA PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B8690	0.00	102.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA PRO	CFDI B8721	0.00	2,925.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8962	0.00	299.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8961	0.00	134.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8959	0.00	207.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8945	0.00	1,329.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8906	0.00	428.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8905	0.00	428.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8881	0.00	825.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8880	0.00	1,970.03
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 MINI ESMERILADORA Y TALADRO M	CFDI B8672	0.00	2,665.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA PARA ESCALERA DE EXTENSION TRA	CFDI B8499	0.00	6,765.00
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 PROG	CFDI B8592	0.00	4,562.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO 3	CFDI B8564	0.00	9,275.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA ABASTECER DE AGU	CFDI B8641	0.00	2,870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA RIEGO DE JARDINES	CFDI B8635	0.00	2,870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS PARA SACAR EL AGUA D	CFDI B8582	0.00	4,310.00
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 REP. DEL CAMINO D	CFDI B8611	7,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B8531	17,658.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B8532	11,583.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B8724	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE, GRAVA Y ARENA NEG	CFDI B8712	8,395.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B9012	1,764.00	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 GRAVA Y ARENA PARA MANTTO. G	CFDI B8788	5,992.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B9014	3,045.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI B8730	1,970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. ALBAÑALES E	CFDI B8691	1,576.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS DE ALCA	CFDI B8723	16.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTTO. GRAL D	CFDI B8784	11,820.00	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 ELIMINAR LARVA DEL L	CFDI B8858	399.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FU	CFDI B8822	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B9013	1,237.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLADO DE CAMPOS D	CFDI B8927	480.00	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 MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI B8673	84.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SWITCH PARA CONTROLAR PRES	CFDI B8671	431.00	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 INSTALACION DE	CFDI B8642	756.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA TRABAJOS DE CAR	CFDI B8636	236.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE COMPR	CFDI B8718	1,122.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. TABLERO C	CFDI B8645	77.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B8847	695.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA ALMACEN D	CFDI B8837	1,310.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B8638	16,019.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA REHA	CFDI B8773	928.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA TAPAS DE REGI	CFDI B8727	675.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B8745	337.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA REPARAR SILLAS MET	CFDI B8810	202.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B9015	1,390.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MA	CFDI B8909	193.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA AB	CFDI B8968	387.00	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 JGO DE HERRAJES WC PARA BAÑ	CFDI B8454	244.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO UNIDOR Y CEMENTO	CFDI B8384	2,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, ARREGLO D	CFDI B8815	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO COMUNI	CFDI B8303	1,428.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. BAÑOS Y	CFDI B8973	320.56	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 TENSOR PARA CUERDAS DEL RI	CFDI B8583	2,034.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B8689	187.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA PIN	CFDI B8870	220.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. GRAL. D	CFDI B8774	1,194.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE ALCA	CFDI B8722	82.50	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAPA PARA CERCA, FIJACION CA	CFDI B8885	28.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B8925	370.79	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 EN AREA	CFDI B8539	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B8678	1,285.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA REINST. TOMAS	CFDI B8735	1,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B8733	5,856.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO DE JARDI	CFDI B8739	4,750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA L	CFDI B8734	547.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B8525	22,286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA COLOCAR LONAS CAM	CFDI B8783	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA CONTENCIÓN DE LI	CFDI B8816	2,816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA JALAR ARBOLES GRA	CFDI B8924	1,995.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B8977	360.01	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO DE PRECAUCION PARA SEÑ	CFDI B8719	5,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B8808	270.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B8772	170.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO DE PRECAUCION PARA SEÑ	CFDI B8764	1,750.00	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 CARRETILLAS PARA PROGRAMA M	CFDI B8806	2,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA PROGRAMA RE	CFDI B8763	1,130.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZADON, BARRA Y PINZA PRESIO	CFDI B8803	1,446.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8807	11,330.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REMDELACI	CFDI B8823	3,397.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RUEDA PARA DIABLO PARA MOVE	CFDI B8831	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA PERSONAL DE	CFDI B8829	400.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B8830	779.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B8804	4,697.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REP. BAÑO	CFDI B8963	3,610.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE PLAT	CFDI B9092	638.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y LAMINADO PA	CFDI B9093	466.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO Y S	CFDI B8620	522.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA TRABAJOS DE MANT	CFDI B8639	225.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8700	4,948.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B8701	6,372.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, DISCO LAMINA	CFDI B8646	375.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINZA DE CORTE PARA TRABAJOS	CFDI B8460	834.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA PARA ESCALERA TIJERA 3 ESCALONE	CFDI B8464	839.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B8500	1,483.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA HACER REJIL	CFDI B8698	49.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIE	CFDI B8720	998.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA Y FLEXOMETRO PARA I	CFDI B8848	165.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA DIABLITO	CFDI B8859	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JGO. BROCAS MIXT PARA MANTTO	CFDI B8874	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SABLE, LAMIN	CFDI B8876	752.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SABLE PARA TA	CFDI B8708	1,020.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA MANTTO	CFDI B8857	2,244.01	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE SEG	CFDI B8629	985.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA LOCKER DE HERR	CFDI B8702	985.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ALMACEN DE AL	CFDI B8849	650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA OFICINA D	CFDI B8697	160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI B8801	244.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA OFICINA DE JURID	CFDI B8802	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS INTER	CFDI B8920	218.40	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA PI	CFDI B8623	1,500.05	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 BANDA PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B8690	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA PRO	CFDI B8721	2,925.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8962	299.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8961	134.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8959	207.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8945	1,329.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8906	428.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8905	428.00	0.00



WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8881	825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO PARA CONS	CFDI B8880	1,970.03	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 MINI ESMERILADORA Y TALADRO M	CFDI B8672	2,665.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA PARA ESCALERA DE EXTENSION TRA	CFDI B8499	6,765.00	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 PROG	CFDI B8592	4,562.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO 3	CFDI B8564	9,275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA ABASTECER DE AGU	CFDI B8641	2,870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA RIEGO DE JARDINES	CFDI B8635	2,870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BOMBAS PARA SACAR EL AGUA D	CFDI B8582	4,310.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			257,285.08	257,285.08
control sist.			514,570.16	514,570.16
--Mvtos Existencias			514,570.16	514,570.16

Cargos	\$257,285.08
Abonos	\$257,285.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,306.00  
Folio Sist. N° 6,306.00  
Fecha: 01/10/2019  
01:16:21p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 3013.87, de las Autorizaciones (271), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1565	0.00	3,013.87
		1) ACTIVO	0.00	3,013.87
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.	Ref N° 1565	3,013.87	0.00
		2) PASIVO	3,013.87	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 LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI 1047	0.00	197.63
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 MURO DAÑADO E	CFDI 1051	0.00	105.65
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1052	0.00	1,320.70
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 REP. MURO DAÑADO EN	CFDI 1050	0.00	41.09
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TECHADURAS EN INGR	CFDI 1048	0.00	410.86
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1045	0.00	814.70
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, TAQUETE, BALERO P	CFDI 1044	0.00	69.85
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 DESBASTE PA	CFDI 1046	0.00	53.40
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI 1047	197.63	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 MURO DAÑADO E	CFDI 1051	105.65	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1052	1,320.70	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 REP. MURO DAÑADO EN	CFDI 1050	41.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TECHADURAS EN INGR	CFDI 1048	410.86	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 MATERIAL PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1045	814.70	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, TAQUETE, BALERO P	CFDI 1044	69.85	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 DESBASTE PA	CFDI 1046	53.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,013.88	3,013.88
		control sist.	6,027.75	6,027.75
		--Mvtos Existencias	6,027.75	6,027.75

Cargos	\$3,013.87
Abonos	\$3,013.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,309.00  
Folio Sist. N° 6,309.00  
Fecha: 03/10/2019  
10:52:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 550450E0 POR PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADORES DE PAPANTLA DEL 20/09 AL 03/10/19 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLA JAL. COMO PARTE DE LOS EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2019

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		35,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	Cheque N° 1772	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15639 HERNANDEZ ATZIN LORENZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	35,000.00	0.00
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	0.00	35,000.00
		2) PASIVO	35,000.00	35,000.00
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)				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	35,000.00	0.00
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	35,000.00	0.00
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	35,000.00	0.00
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ATZIN LORENZO	PRESENTACION DE LA DANZA DE LOS VOLADO	CFDI 550450E0	35,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00	140,000.00
		control sist.	175,000.00	210,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>175,000.00</b>	<b>210,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,316.00  
Folio Sist. N° 6,316.00  
Fecha: 03/10/2019  
01:35:07p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 103860.02, de las Autorizaciones (272,273,274,275,276,277), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 1943	0.00	103,860.02
		1) ACTIVO	0.00	103,860.02
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° 1943	12,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1943	20,320.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1943	34,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1943	17,470.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1943	8,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1943	11,210.00	0.00
		2) PASIVO	103,860.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-04 DE P	CFDI 22397E	0.00	3,520.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-19 DE A	CFDI 22386E	0.00	3,650.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-19 DE B	CFDI 22453E	0.00	3,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-03 DE O	CFDI 22439E	0.00	1,490.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 22232E	0.00	11,960.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22383E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22384E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 DE OB	CFDI 22340E	0.00	7,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 DE CA	CFDI 22029E	0.00	1,160.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 BOMB	CFDI 22454E	0.00	14,680.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 AUTO	CFDI 22441E	0.00	7,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 AG	CFDI 22425E	0.00	1,320.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-19 MOT	CFDI 22271E	0.00	1,740.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 09 PARO	CFDI 22669E	0.00	600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU U-04 DE C	CFDI 22691E	0.00	2,320.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION UNIDAD 4	CFDI 22747E	0.00	7,900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 22746E	0.00	7,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 22917E	0.00	8,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-03 CAM	CFDI 22692E	0.00	442.50
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-07 DE B	CFDI 22455E	0.00	1,298.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 22279E	0.00	442.50
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-22 CA	CFDI 22285E	0.00	572.92
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22287E	0.00	1,226.58
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21767E	0.00	1,145.84
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 22281E	0.00	572.92
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21837E	0.00	1,145.84
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 CA	CFDI 21834E	0.00	1,133.42
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22280E	0.00	613.29
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 22286E	0.00	1,712.55
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-06 TSU	CFDI 22457E	0.00	217.37
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 MA	CFDI 22284E	0.00	360.21
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-07 DE A	CFDI 22733E	0.00	326.06
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-04 DE P	CFDI 22397E	3,520.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-19 DE A	CFDI 22386E	3,650.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-19 DE B	CFDI 22453E	3,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-03 DE O	CFDI 22439E	1,490.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 22232E	11,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22383E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 22384E	4,180.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 DE OB	CFDI 22340E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 DE CA	CFDI 22029E	1,160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 BOMB	CFDI 22454E	14,680.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 AUTO	CFDI 22441E	7,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 AG	CFDI 22425E	1,320.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-19 MOT	CFDI 22271E	1,740.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 09 PARQ	CFDI 22669E	600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA TSURU U-04 DE C	CFDI 22691E	2,320.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION UNIDAD 4	CFDI 22747E	7,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 22746E	7,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 22917E	8,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-03 CAM	CFDI 22692E	442.50	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-07 DE B	CFDI 22455E	1,298.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 22279E	442.50	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-22 CA	CFDI 22285E	572.92	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22287E	1,226.58	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21767E	1,145.84	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 22281E	572.92	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21837E	1,145.84	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 CA	CFDI 21834E	1,133.42	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22280E	613.29	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 22286E	1,712.55	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-06 TSU	CFDI 22457E	217.37	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 MA	CFDI 22284E	360.21	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-07 DE A	CFDI 22733E	326.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 103,860.02 103,860.02

control sist. 207,720.04 207,720.04

--Mvtos Existencias 207,720.04 207,720.04

Cargos \$103,860.02

Abonos \$103,860.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,317.00  
Folio Sist. N° 6,317.00  
Fecha: 08/10/2019  
01:36:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. F35E58EF POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	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
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	6,960.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1949	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI F35E58EF	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	34,800.00	41,760.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,318.00  
Folio Sist. N° 6,318.00  
Fecha: 08/10/2019  
01:38:13p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 223

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	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR SE	Cheque N° 1952	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	3,770.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	0.00	3,770.00
		2) PASIVO	3,770.00	3,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	0.00	3,770.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	3,770.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	0.00	3,770.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	3,770.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	0.00	3,770.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	3,770.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	0.00	3,770.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	3,770.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,080.00	15,080.00
	control sist.		18,850.00	22,620.00
	--Mvtos Existencias		18,850.00	22,620.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA SENADORA VERONICA DELG	CFDI H9216	3,770.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,770.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		3,770.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		3,770.00	0.00

Cargos	\$3,770.00
Abonos	\$3,770.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,319.00  
Folio Sist. N° 6,319.00  
Fecha: 08/10/2019  
01:40:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 224

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 FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	Cheque N° 1953	0.00	67,085.71
		1) ACTIVO	0.00	67,085.71
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 FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	67,085.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	0.00	67,085.71
		2) PASIVO	67,085.71	67,085.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	0.00	67,085.71
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	67,085.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	0.00	67,085.71
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	67,085.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	0.00	67,085.71
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	67,085.71	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	0.00	67,085.71
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	67,085.71	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		268,342.84	268,342.84
	control sist.		335,428.55	402,514.26
	--Mvtos Existencias		335,428.55	402,514.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS 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 FACT. 0130190727058 POR SERVICIO TE	CFDI 727058	67,085.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,085.71	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		67,085.71	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		67,085.71	0.00

Cargos	\$67,085.71
Abonos	\$67,085.71



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,320.00  
Folio Sist. N° 6,320.00  
Fecha: 08/10/2019  
01:41:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	14,946.21	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>14,946.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	Cheque N° 1954	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 FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	0.00	14,946.21
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	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT. 0130190740672 POR SERVICIO UN	CFDI 740672	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>74,731.05</b>	<b>89,677.26</b>

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,321.00  
Folio Sist. N° 6,321.00  
Fecha: 08/10/2019  
01:43:10p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS A TRES MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	1,599.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>4,797.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,797.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>4,797.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GUZMAN TORRES MA. DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1956	0.00	4,797.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,797.00

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	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	0.00	1,599.00
			2) PASIVO	4,797.00
				4,797.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	0.00	1,599.00

8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	0.00	1,599.00

8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	0.00	1,599.00

8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	0.00	1,599.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	0.00	1,599.00

8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-04 DSP	CFDI A995025	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-05 DSP	CFDI A995142	1,599.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS A UNIDAD M-03 DSP	CFDI A995337	1,599.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

19,188.00

19,188.00

control sist.	23,985.00	28,782.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	23,985.00	28,782.00
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$4,797.00
--------	------------

Abonos	\$4,797.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,322.00  
Folio Sist. N° 6,322.00  
Fecha: 09/10/2019  
01:45:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 906 POR SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SONDEOS PARTICULARES Y CENTRALES DE DIVERSAS CALLES EN COLONIA MASCOTA Y NUEVO PORVENIR LOS DIAS 30/07, 6 Y 8/08 DEL 2019

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	48,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,720.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		48,720.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>48,720.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	Cheque N° 1957	0.00	48,720.00
		1) ACTIVO	0.00	48,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	48,720.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	0.00	48,720.00
		2) PASIVO	48,720.00	48,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	0.00	48,720.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	48,720.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	0.00	48,720.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	48,720.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	0.00	48,720.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	48,720.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	0.00	48,720.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	SERVICIO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA SO	CFDI 906	48,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	194,880.00	194,880.00
		control sist.	243,600.00	292,320.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>243,600.00</b>	<b>292,320.00</b>

Cargos	\$48,720.00
Abonos	\$48,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,323.00  
Folio Sist. N° 6,323.00  
Fecha: 09/10/2019  
01:47:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 681 683 680 694 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 NORMAL REV 12 TMN 3/4 PARA REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COL. SAN JUAN.

Hoja N° 229

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	15,590.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	14,848.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	44,544.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	4,628.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				79,610.80
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
				79,610.80
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00
				79,610.80

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	Cheque N° 1958	0.00	79,610.80
			1) ACTIVO	0.00
				79,610.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	15,590.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	0.00	15,590.40
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	14,848.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	0.00	14,848.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	44,544.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	0.00	44,544.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	4,628.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	0.00	4,628.40
			2) PASIVO	0.00
				79,610.80
				79,610.80

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)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	0.00	15,590.40
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	0.00	14,848.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	0.00	44,544.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	0.00	4,628.40

8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	15,590.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	0.00	15,590.40
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	14,848.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	0.00	14,848.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	44,544.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	0.00	44,544.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	4,628.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	0.00	4,628.40

8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	15,590.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	0.00	15,590.40
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	14,848.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	0.00	14,848.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	44,544.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	0.00	44,544.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	4,628.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	0.00	4,628.40

8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	15,590.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	0.00	15,590.40
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	14,848.00	0.00

CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	0.00	14,848.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	44,544.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	0.00	44,544.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	4,628.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	0.00	4,628.40
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B681	15,590.40	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B680	14,848.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B683	44,544.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200	CFDI B694	4,628.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			318,443.20	318,443.20
control sist.			398,054.00	477,664.80
--Mvtos Existencias			398,054.00	477,664.80

Cargos	\$79,610.80
Abonos	\$79,610.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,324.00  
Folio Sist. N° 6,324.00  
Fecha: 09/10/2019  
01:51:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. OC26347 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	2,051.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,051.35	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,051.35	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,051.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	Cheque N° 1959	0.00	2,051.35
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	2,051.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,051.35
		1) ACTIVO	2,051.35	4,102.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	2,051.35	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	0.00	2,051.35
		2) PASIVO	2,051.35	2,051.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	0.00	2,051.35
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	2,051.35	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	0.00	2,051.35
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	2,051.35	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	0.00	2,051.35
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	2,051.35	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	0.00	2,051.35
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC26347	2,051.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,205.40	8,205.40
		control sist.	12,308.10	14,359.45
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,308.10</b>	<b>14,359.45</b>

Cargos	\$2,051.35
Abonos	\$2,051.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,325.00  
Folio Sist. N° 6,325.00  
Fecha: 09/10/2019  
01:53:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. B2 POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION AVANCES, RETOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS EN TEMA DE SANEAMIENTO DEL RIO ZULA REALIZADO EN SALA BICENTENARIO EL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 232

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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	Cheque N° 1960	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
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	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		control sist.	11,600.00	13,920.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	13,920.00
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				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION A	CFDI B2	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,320.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,320.00	0.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,326.00  
Folio Sist. N° 6,326.00  
Fecha: 09/10/2019  
01:55:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2A POR ELABORACION DE AMBIGU PARA INAUGURACION DE OBRA DE ESCULTURA RAICES REALIZADA EL 04 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	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
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA INAUGURACION	Cheque N° 1961	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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 AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	1,740.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
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 AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	0.00	1,740.00
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 AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	1,740.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	0.00	1,740.00
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 AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	1,740.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	0.00	1,740.00
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 AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	1,740.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	0.00	1,740.00
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 AMBIGU PARA INAUGURACION	CFDI 2A	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	8,700.00	10,440.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,700.00</b>	<b>10,440.00</b>

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,327.00  
Folio Sist. N° 6,327.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:00:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 81860 POR COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y PROTECCION DE SITE DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
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 NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	4,500.00	0.00
		1) ACTIVO	4,500.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		4,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	Cheque N° 1962	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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 NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	4,500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	0.00	4,500.00
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 NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	4,500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	0.00	4,500.00
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 NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	4,500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	0.00	4,500.00
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 NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	4,500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	0.00	4,500.00
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 NOBREAK SOLA BASIC PARA USO Y	CFDI 81860	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		control sist.	22,500.00	27,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,500.00</b>	<b>27,000.00</b>

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,328.00  
Folio Sist. N° 6,328.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:01:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 390 POR REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDAD 21 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	5,100.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,100.01	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	5,100.01	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	Cheque N° 1963	0.00	5,100.01
		1) ACTIVO	0.00	5,100.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14892 GODINEZ CASTELLANOS JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	5,100.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	0.00	5,100.01
		2) PASIVO	5,100.01	5,100.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	0.00	5,100.01
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	5,100.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	0.00	5,100.01
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	5,100.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	0.00	5,100.01
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	5,100.01	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	0.00	5,100.01
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	REPARACION DE DISCOS DE CLUTCH A UNIDA	CFDI 390	5,100.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.04	20,400.04
		control sist.	25,500.05	30,600.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,500.05	30,600.06

Cargos	\$5,100.01
Abonos	\$5,100.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,329.00  
Folio Sist. N° 6,329.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:03:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 81294 POR COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S12 PARA REEMPLAZO EN EQUIPO DE COMPUTO DE INNOVACION.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	1,506.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,506.84	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		1,506.84	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,506.84</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	Cheque N° 1967	0.00	1,506.84
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	1,506.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,506.84
		1) ACTIVO	1,506.84	3,013.68
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 DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	1,506.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	0.00	1,506.84
		2) PASIVO	1,506.84	1,506.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	0.00	1,506.84
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 DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	1,506.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	0.00	1,506.84
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 DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	0.00	1,506.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	1,506.84	0.00
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 DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	1,506.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	0.00	1,506.84
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 DISCO DURO ESTADO SOLIDO S1	CFDI 81294	1,506.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,027.36	6,027.36
		control sist.	9,041.04	10,547.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,041.04</b>	<b>10,547.88</b>

Cargos	\$1,506.84
Abonos	\$1,506.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,330.00  
Folio Sist. N° 6,330.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:04:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 81291 POR COMPRA DE ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA REEMPLAZO EN CONEXION DE ZONA RURAL DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
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 ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	4,325.54	0.00
		1) ACTIVO	4,325.54	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		4,325.54	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>4,325.54</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	Cheque N° 1968	0.00	4,325.54
		1) ACTIVO	0.00	4,325.54
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 ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	4,325.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	0.00	4,325.54
		2) PASIVO	4,325.54	4,325.54
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 ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	0.00	4,325.54
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 ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	4,325.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	0.00	4,325.54
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 ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	4,325.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	0.00	4,325.54
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 ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	4,325.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	0.00	4,325.54
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 ANTENA CAMBIUM ENLACE PARA R	CFDI 81291	4,325.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,302.16	17,302.16
		control sist.	21,627.70	25,953.24
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,627.70</b>	<b>25,953.24</b>

Cargos	\$4,325.54
Abonos	\$4,325.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,331.00  
Folio Sist. N° 6,331.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:06:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6A53DA6B, CA741639, A1A462B9, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO REALIZANDO ALEROS EN RIO ZULA EN EJIDO LOS SAUCES LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>2,262.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,262.00	0.00
			<b>2,262.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Cheque N° 1969	0.00	2,262.00
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	2,262.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,262.00
			1) ACTIVO	4,524.00
			<b>2,262.00</b>	<b>4,524.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15635 ELOISA ROMERO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	0.00	870.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	0.00	696.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	0.00	696.00
			2) PASIVO	2,262.00
			<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	0.00	870.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	0.00	696.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	0.00	696.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	0.00	696.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	0.00	870.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	0.00	696.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	0.00	870.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	0.00	696.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	696.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6A53DA6B	870.00	0.00

ELOISA ROMERO RAMIREZ  
ELOISA ROMERO RAMIREZ

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI CA741639	696.00	0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A1A462B9	696.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,048.00	9,048.00
control sist.		13,572.00	15,834.00
--Mvtos Existencias		13,572.00	15,834.00

Cargos	\$2,262.00
Abonos	\$2,262.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,332.00  
Folio Sist. N° 6,332.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:08:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA104D1 POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR PARA PROGRAMA DE REFORESTACION DEL MUNICIPIO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	Cheque N° 1970	0.00	1,154.30
		1) ACTIVO	0.00	1,154.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15597 MARTINEZ AYALA NESTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	1,154.30	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	0.00	1,154.30
		2) PASIVO	1,154.30	1,154.30
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)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	0.00	1,154.30
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	1,154.30	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	0.00	1,154.30
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	1,154.30	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	0.00	1,154.30
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	1,154.30	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	0.00	1,154.30
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	1,154.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,617.20	4,617.20
		control sist.	5,771.50	6,925.80
		--Mvtos Existencias	5,771.50	6,925.80
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				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 7 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA104D1	1,154.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,154.30	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,154.30	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,154.30	0.00

Cargos	\$1,154.30
Abonos	\$1,154.30



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,333.00  
Folio Sist. N° 6,333.00  
Fecha: 03/10/2019  
02:10:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 620 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO AR-45/2019.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	32,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,480.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>32,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	Transf N° 20191001	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	0.00	32,480.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA PAR	CFDI 620	32,480.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		129,920.00	129,920.00
	control sist.		162,400.00	194,880.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>162,400.00</b>	<b>194,880.00</b>

Cargos	\$32,480.00
Abonos	\$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,334.00  
Folio Sist. N° 6,334.00  
Fecha: 03/10/2019  
02:12:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 613 POR SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE VIALIDADES POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO NO. PS-135/2019

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	95,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,700.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		95,700.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>95,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	Transf N° 20191002	0.00	95,700.00
		1) ACTIVO	0.00	95,700.00
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	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	95,700.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	0.00	95,700.00
		2) PASIVO	95,700.00	95,700.00
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	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	0.00	95,700.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	95,700.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	0.00	95,700.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	95,700.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	0.00	95,700.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	95,700.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	0.00	95,700.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACAR	CFDI 613	95,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	382,800.00	382,800.00
		control sist.	478,500.00	574,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>478,500.00</b>	<b>574,200.00</b>

Cargos	\$95,700.00
Abonos	\$95,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,335.00  
 Folio Sist. N° 6,335.00  
 Fecha: 03/10/2019  
 02:13:39p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20191003	0.00	100,000.00
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 HACIENDA BANO	Transf N° 20191003	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,336.00  
Folio Sist. N° 6,336.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:14:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 802 POR COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		EGRESOS 2019	10,440.00	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>10,440.00</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	Transf N° 20191004	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
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)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA DEL GOB	CFDI F802	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00
			control sist.	52,200.00
				62,640.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>52,200.00</b>
				<b>62,640.00</b>

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,337.00  
Folio Sist. N° 6,337.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:17:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. FE7422E6 POR SERVICIO DE 205 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE EXTRACCION, CUBICADO EN CAMION DE 14 M3 CONTRATO CV-44/2019. POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2019

Hoja N° 245

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 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	202,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	202,130.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		202,130.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202,130.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	Transf N° 20191005	0.00	202,130.00
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	202,130.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	202,130.00
		1) ACTIVO	202,130.00	404,260.00
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 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	202,130.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	0.00	202,130.00
		2) PASIVO	202,130.00	202,130.00
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 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	0.00	202,130.00
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 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	202,130.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	0.00	202,130.00
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 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	202,130.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	0.00	202,130.00
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 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	202,130.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	0.00	202,130.00
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 205 VIAJES DE BALASTRE DE BA	CFDI FE7422E6	202,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	808,520.00	808,520.00
		control sist.	1,212,780.00	1,414,910.00
		--Mvtos Existencias	1,212,780.00	1,414,910.00

Cargos	\$202,130.00
Abonos	\$202,130.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,338.00  
Folio Sist. N° 6,338.00  
Fecha: 23/10/2019  
02:19:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	22,873.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,873.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,873.50	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	22,873.50	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	21,593.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,593.90	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		21,593.90	0.00
		<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	21,593.90	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	23,981.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,981.20	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		23,981.20	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	23,981.20	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	22,245.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,245.60	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		22,245.60	0.00
		<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	22,245.60	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191009	0.00	90,694.20
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	90,694.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	90,694.20
		1) ACTIVO	90,694.20	181,388.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	23,981.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	0.00	23,981.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	22,873.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	0.00	22,873.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	22,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	0.00	22,245.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	21,593.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	0.00	21,593.90
		2) PASIVO	90,694.20	90,694.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	0.00	23,981.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	0.00	22,873.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	0.00	22,245.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	0.00	21,593.90
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	23,981.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	0.00	23,981.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	22,873.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	0.00	22,873.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	22,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	0.00	22,245.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	21,593.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	0.00	21,593.90
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	23,981.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	0.00	23,981.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	22,873.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	0.00	22,873.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	22,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	0.00	22,245.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	21,593.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	0.00	21,593.90
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	23,981.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	0.00	23,981.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	22,873.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	0.00	22,873.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	22,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	0.00	22,245.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	21,593.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	0.00	21,593.90
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33785	23,981.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33786	22,873.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33787	22,245.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33788	21,593.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			362,776.80	362,776.80
control sist.			544,165.20	634,859.40
--Mvtos Existencias			544,165.20	634,859.40

Cargos	\$90,694.20
Abonos	\$90,694.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,339.00  
Folio Sist. N° 6,339.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:21:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 756 POR SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,480.00	0.00
Hacienda Municipal			3,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	Transf N° 20191013	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	3,480.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	3,480.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	3,480.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	3,480.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA ASPEL NOI DEL DEPAR	CFDI F756	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
--Mvtos Existencias			17,400.00	20,880.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,340.00  
Folio Sist. N° 6,340.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:22:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 20119.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3547	56,469.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,469.70	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		56,469.70	0.00
			<b>56,469.70</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3580	4,942.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,942.70	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,942.70	0.00
			<b>4,942.70</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3571	515.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3562	1,444.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,959.85	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,959.85	0.00
			<b>1,959.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3575	412.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.60	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		412.60	0.00
			<b>412.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>Dirección de Catastro</b>				
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 B3555	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3557	928.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,547.25	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,547.25	0.00
			<b>1,547.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3558	2,131.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,131.37	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,131.37	0.00
			<b>2,131.37</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3561	2,186.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.78	0.00
PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,186.78	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>2,186.78</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3551	1,134.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,134.65	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,134.65	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,134.65</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3560	9,415.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,415.14	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,415.14	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>9,415.14</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3554	927.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.86	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			927.86	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>927.86</b>	<b>0.00</b>

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 B3556	1,237.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.80	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			1,237.80	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>1,237.80</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3581	71,956.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,956.10	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			71,956.10	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>71,956.10</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3567	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3572	309.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.05	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			722.05	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>722.05</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3565	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3578	3,335.39	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,953.69	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,953.69	0.00
		<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>3,953.69</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3550	50,539.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,539.46	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	50,539.46	0.00
		<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>50,539.46</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3564	618.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.30	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	618.30	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>618.30</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3573	929.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	929.49	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	929.49	0.00
		<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>929.49</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3559	2,689.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,689.35	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,689.35	0.00
		<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>2,689.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3548	36,841.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,841.86	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	36,841.86	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>36,841.86</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3568	412.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.60	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	412.60	0.00
		<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>412.60</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3576	6,962.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,962.75	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,962.75	0.00
		<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>6,962.75</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3574	538.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.90	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		538.90	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>538.90</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3569	412.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		412.60	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>412.60</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3579	4,177.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,177.58	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,177.58	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>4,177.58</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3552	928.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.35	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		928.35	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>928.35</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191010	0.00	355,531.51
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	355,531.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	355,531.51
<b>1) ACTIVO</b>			<b>355,531.51</b>	<b>711,063.02</b>

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 B3554	0.00	927.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3579	4,177.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3579	0.00	4,177.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3580	4,942.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3580	0.00	4,942.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3581	71,956.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3581	0.00	71,956.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3582	38,683.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3582	0.00	38,683.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3584	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3584	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3547	56,469.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3547	0.00	56,469.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3548	36,841.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3548	0.00	36,841.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3549	21,711.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3549	0.00	21,711.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3550	50,539.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3550	0.00	50,539.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3551	1,134.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3551	0.00	1,134.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3552	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3552	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3553	3,712.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3553	0.00	3,712.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3554	927.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3555	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3555	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3556	1,237.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3556	0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3557	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3557	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3558	2,131.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3558	0.00	2,131.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3559	2,689.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3559	0.00	2,689.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3560	9,415.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3560	0.00	9,415.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3561	2,186.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3561	0.00	2,186.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3562	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3562	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3563	13,021.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3563	0.00	13,021.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3564	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3564	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3565	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3565	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3566	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3566	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3567	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3567	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3568	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3568	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3569	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3569	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3570	515.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3570	0.00	515.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3571	515.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3571	0.00	515.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3572	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3572	0.00	309.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3573	929.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3573	0.00	929.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3574	538.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3574	0.00	538.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3575	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3575	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3576	6,962.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3576	0.00	6,962.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3577	12,808.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3577	0.00	12,808.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3578	3,335.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3578	0.00	3,335.39
		2) PASIVO	355,531.51	355,531.51

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 B3547	0.00	56,469.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3548	0.00	36,841.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3549	0.00	21,711.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3550	0.00	50,539.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3551	0.00	1,134.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3552	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3553	0.00	3,712.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3554	0.00	927.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3555	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3556	0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3557	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3558	0.00	2,131.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3559	0.00	2,689.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3560	0.00	9,415.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3561	0.00	2,186.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3562	0.00	1,444.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3563	0.00	13,021.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3564	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3565	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3566	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3567	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3568	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3569	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3570	0.00	515.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3571	0.00	515.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3572	0.00	309.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3573	0.00	929.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3574	0.00	538.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3575	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3576	0.00	6,962.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3577	0.00	12,808.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3578	0.00	3,335.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3579	0.00	4,177.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3580	0.00	4,942.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3581	0.00	71,956.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3582	0.00	38,683.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3584	0.00	412.60
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 B3547	56,469.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3547	0.00	56,469.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3548	36,841.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3548	0.00	36,841.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3549	21,711.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3549	0.00	21,711.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3550	50,539.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3550	0.00	50,539.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3551	1,134.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3551	0.00	1,134.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3554	0.00	927.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3555	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3555	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3556	1,237.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3556	0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3557	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3557	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3558	2,131.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3558	0.00	2,131.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3559	2,689.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3559	0.00	2,689.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3560	9,415.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3560	0.00	9,415.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3561	2,186.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3561	0.00	2,186.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3562	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3562	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3563	13,021.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3563	0.00	13,021.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3564	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3564	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3565	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3565	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3566	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3566	0.00	618.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3567	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3567	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3568	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3568	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3569	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3569	0.00	412.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3570	515.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3570	0.00	515.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3571	515.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3571	0.00	515.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3572	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3572	0.00	309.45









CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3566	618.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3567	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3568	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3569	412.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3570	515.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3571	515.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3572	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3573	929.49	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,422,126.04	1,422,126.04
control sist.			2,133,189.06	2,488,720.57
--Mvtos Existencias			2,133,189.06	2,488,720.57

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3570	515.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			515.75	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			515.75	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 515.75 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 B3549	21,711.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,711.12	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			21,711.12	0.00

**Policia Vial** 21,711.12 0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3563	13,021.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,021.80	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			13,021.80	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 13,021.80 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 B3553	3,712.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,712.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,712.00	0.00

**SALA DE REGIDORES** 3,712.00 0.00

#### Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3584	412.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			412.60	0.00

**Secretaria General** 412.60 0.00

#### SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3566	618.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			618.30	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			618.30	0.00

**SINDICATURA** 618.30 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 B3577	12,808.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3582	38,683.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,491.16	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	51,491.16	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			<b>51,491.16</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$355,531.51
Abonos	\$355,531.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,341.00  
Folio Sist. N° 6,341.00  
Fecha: 17/10/2019  
09:53:18a. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PARA INSTITUTO DE LA MUJER, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019 RUBRO ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-261-2-00016 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	10,999.00	0.00
		1) ACTIVO	10,999.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,999.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,999.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesoreria)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	Transf N° 20191006	0.00	10,999.00
		1) ACTIVO	0.00	10,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02382 COPPEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	10,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	0.00	10,999.00
		2) PASIVO	10,999.00	10,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	0.00	10,999.00
8.2.4.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	10,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	0.00	10,999.00
8.2.5.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	10,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	0.00	10,999.00
8.2.6.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	10,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	0.00	10,999.00
8.2.7.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE NOTEBOOK HP 14-CM0030LA PAR	CFDI C039722A	10,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,996.00	43,996.00
		control sist.	54,995.00	65,994.00
		--Mvtos Existencias	54,995.00	65,994.00

Cargos \$10,999.00

Abonos \$10,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,342.00  
Folio Sist. N° 6,342.00  
Fecha: 23/10/2019  
09:55:23a. m.  
Status: Aplicada

TERCER PAGO PARCIAL Y FINIQUITO DE FACT. A-374 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLARES DE AGUA DE 15 TUBOS Y 180 LTS. DE CAPACIDAD. FISM 2019

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-251-2-00006 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	4,998,492.61	0.00
		1) ACTIVO	4,998,492.61	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		4,998,492.61	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>4,998,492.61</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	Transf N° 20191008	0.00	1,249,623.15
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	Transf N° 20191004	0.00	1,249,623.15
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	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	Transf N° 20190801	0.00	2,499,246.31
		1) ACTIVO	0.00	4,998,492.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-26351 CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	4,998,492.61	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	0.00	4,998,492.61
		2) PASIVO	4,998,492.61	4,998,492.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	0.00	4,998,492.61
8.2.4.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	4,998,492.61	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	0.00	4,998,492.61
8.2.5.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	4,998,492.61	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	0.00	4,998,492.61
8.2.6.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	4,998,492.61	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	0.00	4,998,492.61
8.2.7.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	3/3 POR COMPRA DE 769 CALENTADORES SOLA	CFDI A374	4,998,492.61	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,993,970.44</b>	<b>19,993,970.44</b>
control sist.			24,992,463.05	29,990,955.66
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,992,463.05</b>	<b>29,990,955.66</b>

Cargos	\$4,998,492.61
Abonos	\$4,998,492.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,346.00  
Folio Sist. N° 6,346.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:03:44a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	1,999.84	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	1,769.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	1,044.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	1,100.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	1,665.44	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	1,995.20	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	426.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,999.90
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	9,999.90
				0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>9,999.90</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 10002	0.00	9,999.90
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	9,999.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,999.90
			1) ACTIVO	9,999.90
				19,999.80
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 REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	1,044.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	0.00	1,044.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	1,999.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	0.00	1,999.84
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 REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	1,100.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	0.00	1,100.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	1,665.44	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	0.00	1,665.44
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	1,769.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	0.00	1,769.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	1,995.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	0.00	1,995.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	426.42	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	0.00	426.42
			2) PASIVO	9,999.90
				9,999.90
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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	0.00	1,999.84
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	0.00	1,769.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	0.00	1,044.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	0.00	426.42
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	0.00	1,100.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	0.00	1,665.44
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	0.00	1,995.20

8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	1,999.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	0.00	1,999.84
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	1,769.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	0.00	1,769.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	1,044.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	0.00	1,044.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	1,995.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	0.00	1,995.20
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	426.42	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	0.00	426.42
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	1,100.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	0.00	1,100.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	1,665.44	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	0.00	1,665.44
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	1,769.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	0.00	1,769.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	1,999.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	0.00	1,999.84
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	1,044.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	0.00	1,044.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	426.42	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	0.00	426.42
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	1,100.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	0.00	1,100.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	1,665.44	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	0.00	1,665.44
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	1,995.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	0.00	1,995.20
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	1,999.84	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	0.00	1,999.84
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	1,769.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	0.00	1,769.00
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 38 M	CFDI 7180	1,044.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	0.00	1,044.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	1,100.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	0.00	1,100.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	1,665.44	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	0.00	1,665.44
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	1,995.20	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	0.00	1,995.20
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	426.42	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	0.00	426.42
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 1409	1,999.84	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4CBB67C7	1,769.00	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI 7180	1,044.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 7C53C18F	1,995.20	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 131	426.42	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2718	1,100.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A2719	1,665.44	0.00
			39,999.60	39,999.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
control sist.			59,999.40	69,999.30
--Mvts Existencias			59,999.40	69,999.30

Cargos	\$9,999.90
Abonos	\$9,999.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,354.00  
 Folio Sist. N° 6,354.00  
 Fecha: 03/10/2019  
 10:29:13a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11170.80,de las Autorizaciones (278,279,280), Proveedor

Hoja N° 264

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 EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cierre 20191007	0.00	11,170.80
		1) ACTIVO	0.00	11,170.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cierre 20191007	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cierre 20191007	6,461.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cierre 20191007	1,461.60	0.00
		2) PASIVO	11,170.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION BOLETOS DE PISO Y PLAZA VAL	CFDI A3062	0.00	2,285.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A3071	0.00	1,461.60
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE G	CFDI A3043	0.00	2,958.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE G	CFDI A3044	0.00	290.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3064	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3063	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION BOLETOS DE PISO Y PLAZA VAL	CFDI A3062	2,285.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A3071	1,461.60	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	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE G	CFDI A3043	2,958.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE G	CFDI A3044	290.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3064	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3063	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,170.80	11,170.80
		control sist.	22,341.60	22,341.60
		--Mvtos Existencias	22,341.60	22,341.60

Cargos \$11,170.80

Abonos \$11,170.80



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,356.00  
Folio Sist. N° 6,356.00  
Fecha: 16/10/2019  
10:30:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19DD3 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PERSONAL QUE REALIZO EL CURSO "COMPETENCIAS DIGITALES PARA SERVIDORES PUBLICOS".

Hoja N° 265

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)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	Transf N° 20191025	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14840 HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	19,140.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	0.00	19,140.00
		2) PASIVO	19,140.00	19,140.00
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)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	19,140.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	19,140.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	19,140.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	114,840.00
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				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA OFRECER A PE	CFDI AAA19DD3	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	19,140.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	19,140.00	0.00

Cargos	\$19,140.00
Abonos	\$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,358.00  
Folio Sist. N° 6,358.00  
Fecha: 18/10/2019  
10:33:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1366 POR PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADORNO DE LA CALLE MADERO DE ABASOLO A CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,750.00	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	Transf N° 20191029	0.00	1,875.00
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	Transf N° 20191038	0.00	1,875.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26369 TORRES RAMIREZ MA. LUCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	3,750.00	0.00
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	3,750.00	3,750.00
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)				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	3,750.00	0.00
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	3,750.00	0.00
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	3,750.00	0.00
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES RAMIREZ MA. LUCIA	PLASTICO PICADO PERSONALIZADO PARA ADO	CFDI 1366	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		control sist.	18,750.00	22,500.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>18,750.00</b>	<b>22,500.00</b>

Cargos	\$3,750.00
Abonos	\$3,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,360.00  
 Folio Sist. N° 6,360.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 10:40:34a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6874.50, de las Autorizaciones (281), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 267

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 EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191034	0.00	6,874.50
		1) ACTIVO	0.00	6,874.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191034	6,874.50	0.00
		2) PASIVO	6,874.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CADENA DE CUS	CFDI A3103	0.00	3,278.50
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 EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3116	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3115	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CADENA DE CUS	CFDI A3103	3,278.50	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 EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3116	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3115	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,874.50	6,874.50
		control sist.	13,749.00	13,749.00
		--Mvtos Existencias	13,749.00	13,749.00

Cargos \$6,874.50

Abonos \$6,874.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,365.00  
 Folio Sist. N° 6,365.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 10:43:38a. m.  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 268

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)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F14749	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15412	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15411	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO ARA CONSULT	CFDI F14741	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F14749	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15412	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15411	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	0.00	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO ARA CONSULT	CFDI F14741	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	0.00
control sist.			0.00	0.00
--Mvtos Existencias			0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,369.00  
Folio Sist. N° 6,369.00  
Fecha: 01/10/2019  
12:24:15p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

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)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1771	0.00	11,000.00
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	REINTEGRO	Cheque N° 1771	150.00	0.00
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	10,850.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,850.00
			1) ACTIVO	21,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	10,850.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	0.00	10,850.00
			2) PASIVO	10,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	0.00	10,850.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	10,850.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	0.00	10,850.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	10,850.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	0.00	10,850.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	0.00	10,850.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	10,850.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	10,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,400.00
			control sist.	76,100.00
			--Mvtos Existencias	65,250.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION A CON	CFDI F3845	10,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,850.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	10,850.00
			SECRETARIA PARTICULAR	10,850.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,374.00  
Folio Sist. N° 6,374.00  
Fecha: 17/10/2019  
12:45:03p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 25589.60, de las Autorizaciones (286,287,288). Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

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/Tesoreria)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1777	0.00	25,589.60
		1) ACTIVO	0.00	25,589.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1777	21,239.60	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1777	2,610.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1777	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	25,589.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE B	CFDI 290	0.00	3,654.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 296	0.00	1,276.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARRETE DE HILO PARA DESBRO	CFDI 284	0.00	2,552.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZAD	CFDI 282	0.00	1,044.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 273	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A SOPLADORA Y DES	CFDI 298	0.00	1,740.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA D	CFDI 293	0.00	522.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA	CFDI 278	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION PARA DESBROZADO	CFDI 280	0.00	1,194.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION PARA DESBROZADO	CFDI 279	0.00	2,262.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION PARA DESBROZADO	CFDI 281	0.00	1,078.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DEL PA	CFDI 274	0.00	2,436.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE P	CFDI 285	0.00	2,552.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZAL PARA D	CFDI 295	0.00	2,610.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS Y GRASA I	CFDI 297	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE B	CFDI 290	3,654.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 296	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARRETE DE HILO PARA DESBRO	CFDI 284	2,552.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZAD	CFDI 282	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 273	290.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A SOPLADORA Y DES	CFDI 298	1,740.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA D	CFDI 293	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA	CFDI 278	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION PARA DESBROZADO	CFDI 280	1,194.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION PARA DESBROZADO	CFDI 279	2,262.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION PARA DESBROZADO	CFDI 281	1,078.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DEL PA	CFDI 274	2,436.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE P	CFDI 285	2,552.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZAL PARA D	CFDI 295	2,610.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS Y GRASA I	CFDI 297	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,589.60	25,589.60
		control sist.	51,179.20	51,179.20
		--Mvtos Existencias	51,179.20	51,179.20

Cargos	\$25,589.60
Abonos	\$25,589.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,375.00  
 Folio Sist. N° 6,375.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 12:46:49p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4452 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 272

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)				
CARLOS JAVIER MURILLO MALDONADO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1779	0.00	3,752.97
		1) ACTIVO	0.00	3,752.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25999 CARLOS JAVIER MURILLO MALDONADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS JAVIER MURILLO MALDONADO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1779	3,752.97	0.00
		2) PASIVO	3,752.97	0.00
		control sist.	3,752.97	3,752.97
		--Mvtos Existencias	3,752.97	3,752.97

Cargos	\$3,752.97
Abonos	\$3,752.97



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,376.00  
Folio Sist. N° 6,376.00  
Fecha: 03/10/2019  
12:48:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CRISTAL TRASERO DE UNIDAD 27 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, POLIZA DE SEGURO 106007710 INCISO 0037.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		630.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	Cheque N° 1941	0.00	630.00
		1) ACTIVO	0.00	630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	630.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	0.00	630.00
		2) PASIVO	630.00	630.00
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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	0.00	630.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	630.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	0.00	630.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	630.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	0.00	630.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	630.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	0.00	630.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE POR CONCEPTO DE REPOSI	CFDI D1106580	630.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,520.00	2,520.00
	control sist.		3,150.00	3,780.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,150.00</b>	<b>3,780.00</b>

Cargos	\$630.00
Abonos	\$630.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,382.00  
Folio Sist. N° 6,382.00  
Fecha: 03/10/2019  
01:37:25p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 87878.70, de las Autorizaciones (289,290,291,292,293), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 274

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° 1942	0.00	87,878.70
		1) ACTIVO	0.00	87,878.70
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° 1942	41,855.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1942	3,597.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1942	1,218.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1942	10,610.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1942	30,596.51	0.00
		2) PASIVO	87,878.70	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 OFICINA DE IN	CFDI 6398	0.00	54.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE UN	CFDI 6395	0.00	1,152.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6338	0.00	801.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6337	0.00	425.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI 6297	0.00	635.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE LA D	CFDI 6517	0.00	820.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 6422	0.00	585.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6421	0.00	60.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6420	0.00	315.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 6416	0.00	869.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6406	0.00	253.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6405	0.00	714.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6404	0.00	667.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 6402	0.00	520.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 6400	0.00	488.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 6403	0.00	1,662.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 6399	0.00	531.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 6518	0.00	849.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL CO	CFDI 6411	0.00	1,768.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL CO	CFDI 6520	0.00	1,258.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6401	0.00	516.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 6525	0.00	1,529.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5991	0.00	80.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5993	0.00	185.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5994	0.00	492.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5997	0.00	1,899.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 5980	0.00	952.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5986	0.00	3,211.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5988	0.00	1,437.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5990	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 6004	0.00	132.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6000	0.00	1,480.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 5982	0.00	422.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5682	0.00	1,290.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 5675	0.00	926.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 5667	0.00	1,661.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6134	0.00	255.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6133	0.00	121.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6131	0.00	315.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6128	0.00	1,400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 5998	0.00	1,346.05

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6003	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 5984	0.00	2,083.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 5985	0.00	375.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE LA D	CFDI 6001	0.00	1,139.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 6129	0.00	1,218.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACIONES	CFDI 6299	0.00	394.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 6303	0.00	96.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 6132	0.00	724.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6130	0.00	600.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 5983	0.00	472.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 6336	0.00	614.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6310	0.00	354.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6308	0.00	294.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6306	0.00	262.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 6305	0.00	444.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6304	0.00	1,731.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6294	0.00	448.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 6419	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6519	0.00	241.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI 6296	0.00	19.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6295	0.00	1,215.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 6291	0.00	117.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6204	0.00	859.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 6202	0.00	536.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 6135	0.00	425.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 6002	0.00	496.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5691	0.00	1,243.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 5678	0.00	679.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 5671	0.00	260.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 5435	0.00	462.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5992	0.00	1,805.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 5885	0.00	359.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 5884	0.00	2,576.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5681	0.00	1,821.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 5679	0.00	448.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5977	0.00	1,196.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5996	0.00	1,988.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5995	0.00	3,439.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 5999	0.00	708.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	Factura N° 5981	0.00	735.01
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA A COL	CFDI 6136	0.00	1,510.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R Y DVD-R PARA TRABAJOS DE	CFDI 5989	0.00	394.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA ELABORACION D	CFDI 6137	0.00	445.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 5976	0.00	1,000.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE ORDEN	CFDI 4528	0.00	661.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 6292	0.00	470.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA OFICINA DE COMPRA	CFDI 6409	0.00	924.99
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA OFIC	CFDI 5674	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA MICRO 16 GB PARA AR	CFDI 5979	0.00	1,101.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO Y REGULA	CFDI 4823	0.00	1,486.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA JE	CFDI 6412	0.00	460.01
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 PROGRAMA "MIS	CFDI 6483	0.00	530.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERA	CFDI 6523	0.00	1,355.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6524	0.00	662.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA REUNION REGI	CFDI 6485	0.00	374.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA MIS V	CFDI 6484	0.00	213.92
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LIBRERO DE PISO EN ENTREPAÑO	CFDI 6414	0.00	5,964.72
8.2.6.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOCINA X50 BLUETOOTH PARA P	CFDI 5978	0.00	2,513.34
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 OFICINA DE PR	CFDI 5992	1,805.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 5885	359.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 5884	2,576.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5681	1,821.27	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 5679	448.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5977	1,196.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5996	1,988.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5995	3,439.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 5999	708.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	Factura N° 5981	735.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5991	80.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5993	185.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5994	492.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5997	1,899.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 5980	952.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5986	3,211.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5988	1,437.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5990	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 6004	132.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6000	1,480.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 5982	422.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5682	1,290.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 5675	926.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 5667	1,661.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6134	255.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6133	121.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6131	315.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6128	1,400.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 5998	1,346.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6003	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 5984	2,083.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 5985	375.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE LA D	CFDI 6001	1,139.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 6129	1,218.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACIONES	CFDI 6299	394.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 6303	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 6132	724.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6130	600.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI 5983	472.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 6336	614.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6310	354.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6308	294.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6306	262.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 6305	444.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6304	1,731.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6294	448.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 6135	425.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 6002	496.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5691	1,243.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 5678	679.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 5671	260.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 5435	462.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 6419	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6519	241.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI 6296	19.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6295	1,215.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 6291	117.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6204	859.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 6202	536.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6398	54.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE UN	CFDI 6395	1,152.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6338	801.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6337	425.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI 6297	635.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE LA D	CFDI 6517	820.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 6422	585.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6421	60.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6420	315.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 6416	869.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6406	253.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6405	714.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6404	667.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 6402	520.03	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 6400	488.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 6403	1,662.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 6399	531.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 6518	849.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL CO	CFDI 6411	1,768.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL CO	CFDI 6520	1,258.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6401	516.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 6525	1,529.41	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 OFICINA DE INGRE	CFDI 5976	1,000.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE ORDEN	CFDI 4528	661.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 6292	470.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA OFICINA DE COMPRA	CFDI 6409	924.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA A COL	CFDI 6136	1,510.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R Y DVD-R PARA TRABAJOS DE	CFDI 5989	394.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA ELABORACION D	CFDI 6137	445.00	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 MOUSE INALAMBRIICO PARA OFIC	CFDI 5674	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA MICRO 16 GB PARA AR	CFDI 5979	1,101.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO Y REGULA	CFDI 4823	1,486.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB Y MOUSE PARA JE	CFDI 6412	460.01	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 PROGRAMA "MIS	CFDI 6483	530.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERA	CFDI 6523	1,355.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6524	662.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA REUNION REGI	CFDI 6485	374.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA MIS V	CFDI 6484	213.92	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 LIBRERO DE PISO EN ENTREPAÑO	CFDI 6414	5,964.72	0.00
8.2.7.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE BOCINA X50 BLUETOOTH PARA P	CFDI 5978	2,513.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			87,878.70	87,878.70
control sist.			175,757.40	175,757.40
--Mvtos Existencias			175,757.40	175,757.40

Cargos	\$87,878.70
Abonos	\$87,878.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,386.00  
Folio Sist. N° 6,386.00  
Fecha: 03/10/2019  
01:59:01p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 215734.15, de las Autorizaciones (294,295), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1945	0.00	215,734.15
		1) ACTIVO	0.00	215,734.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1945	75,160.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1945	140,573.40	0.00
		2) PASIVO	215,734.15	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA TRABAJOS DE I	CFDI B10576	0.00	736.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B10717	0.00	432.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B10601	0.00	1,543.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10640	0.00	209.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN EN	CFDI B10738	0.00	2,637.41
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 TERMINAR NICH	CFDI B10539	0.00	982.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO, MARMOLITA PARA RE	CFDI B10611	0.00	1,032.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BARDAS E	CFDI B10700	0.00	364.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10598	0.00	1,978.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CA	CFDI B10597	0.00	1,965.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CA	CFDI B10596	0.00	1,965.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DIFERE	CFDI B10595	0.00	15,708.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR BOLAR	CFDI B10548	0.00	1,868.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR PORTE	CFDI B10612	0.00	468.59
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 B10600	0.00	825.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PROGRAMA EMPLEO TE	CFDI B10727	0.00	196.24
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 ALAMBRE PARA INST. DE MALLA C	CFDI B10582	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ARNERO PARA ELABORACI	CFDI B10545	0.00	907.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B10660	0.00	2,805.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B10661	0.00	5,080.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA LOC	CFDI B10205	0.00	11,910.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA MANT	CFDI B10699	0.00	524.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA ELABORACION D	CFDI B10599	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO Y ALAMBRE PARA REMODEL	CFDI B10606	0.00	153.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA REP. D	CFDI B10608	0.00	592.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCALES PARA ALMACEN EN AG	CFDI B10778	0.00	50,569.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA ALMACEN E	CFDI B10780	0.00	17,630.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA ALMACEN E	CFDI B10779	0.00	5,627.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA ALMACEN E	CFDI B10781	0.00	12,035.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA MANTTO	CFDI B10578	0.00	39.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B10621	0.00	5,908.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON Y ALAMBRE GALV	CFDI B10542	0.00	2,043.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CANCHA DE F	CFDI B10534	0.00	3,883.81
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 ACONDICIONAMI	CFDI B10575	0.00	464.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE WC PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10573	0.00	2,688.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, TINACO Y	CFDI B10570	0.00	511.40
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 ANTIDERRAPANTE PARA C	CFDI B10609	0.00	199.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA PORTON DE I	CFDI B10571	0.00	32.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS EN A	CFDI B10707	0.00	210.51

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA RUEDA PARA DIABLITO PARA	CFDI B10706	0.00	162.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B10624	0.00	183.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA CABLEADO	CFDI B10704	0.00	465.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA HACER TR	CFDI B10618	0.00	139.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. PUERT	CFDI B10616	0.00	287.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA MANTTO. DE CORTI	CFDI B10702	0.00	34.00
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 TUBO DE PVC PARA REP. DE DRE	CFDI B10359	0.00	4,680.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B10739	0.00	25,498.79
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 GUANTE DE CARNAZA PARA PROG	CFDI B10607	0.00	155.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL P	CFDI B10174	0.00	707.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B10030	0.00	2,435.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES PARA PERSON	CFDI B10718	0.00	1,486.64
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 REINICIO D	CFDI B10562	0.00	1,067.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS	CFDI B10544	0.00	2,924.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO PA	CFDI B10697	0.00	593.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI B10619	0.00	248.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B10629	0.00	1,467.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B10613	0.00	278.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZADON PARA LIMPIEZA DE PARQ	CFDI B10590	0.00	494.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B10574	0.00	1,615.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B10726	0.00	1,008.53
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 BAÑOS DEL PAROU	CFDI B10541	0.00	387.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTAS DE INGR	CFDI B10666	0.00	330.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10741	0.00	438.14
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 BANDA PARA COMPRESOR DE CO	CFDI B10603	0.00	39.49
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA COLO	CFDI B10659	0.00	132.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESIONES PARA CONECTAR CA	CFDI B10662	0.00	237.39
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 UN ODOMETRO CON FRENO RUED	CFDI B10638	0.00	1,300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B10637	0.00	3,740.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLAS PARA CUADRILLAS D	CFDI B10720	0.00	1,107.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN POLIPASTO 1/2 TON. PARA FA	CFDI B10636	0.00	934.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN COMPRESOR PARA EQUIPAMI	CFDI B10604	0.00	2,128.86
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 B10576	736.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B10717	432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B10601	1,543.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10640	209.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN EN	CFDI B10738	2,637.41	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 TERMINAR NICH	CFDI B10539	982.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO, MARMOLITA PARA RE	CFDI B10611	1,032.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BARDA E	CFDI B10700	364.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10598	1,978.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CA	CFDI B10597	1,965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CA	CFDI B10596	1,965.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DIFERE	CFDI B10595	15,708.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR BOLAR	CFDI B10548	1,868.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR PORTE	CFDI B10612	468.59	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 B10600	825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PROGRAMA EMPLEO TE	CFDI B10727	196.24	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 ALAMBRE PARA INST. DE MALLA C	CFDI B10582	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ARNERO PARA ELABORACI	CFDI B10545	907.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B10660	2,805.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B10661	5,080.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA LOC	CFDI B10205	11,910.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA MANT	CFDI B10699	524.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10599	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO Y ALAMBRE PARA REMODEL	CFDI B10606	153.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA REP. D	CFDI B10608	592.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCALES PARA ALMACEN EN AG	CFDI B10778	50,569.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBault PARA ALMACEN E	CFDI B10780	17,630.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBault PARA ALMACEN E	CFDI B10779	5,627.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBault PARA ALMACEN E	CFDI B10781	12,035.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA MANTTO	CFDI B10578	39.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B10621	5,908.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON Y ALAMBRE GALV	CFDI B10542	2,043.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CANCHA DE F	CFDI B10534	3,883.81	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 ACONDICIONAMI	CFDI B10575	464.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE WC PARA ACONDICIONAMIENTO Y	CFDI B10573	2,688.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, TINACO Y	CFDI B10570	511.40	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 AISLANTE PARA CABLEADO	CFDI B10704	465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA HACER TR	CFDI B10618	139.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. PUERT	CFDI B10616	287.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA MANTTO. DE CORTI	CFDI B10702	34.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA C	CFDI B10609	199.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA PORTON DE I	CFDI B10571	32.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS EN A	CFDI B10707	210.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA RUEDA PARA DIABLITO PARA	CFDI B10706	162.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B10624	183.34	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 TUBO DE PVC PARA REP. DE DRE	CFDI B10359	4,680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B10739	25,498.79	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PROG	CFDI B10607	155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL P	CFDI B10174	707.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B10030	2,435.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES PARA PERSON	CFDI B10718	1,486.64	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 REINICIO D	CFDI B10562	1,067.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS	CFDI B10544	2,924.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, , LAMINADO PA	CFDI B10697	593.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUCHARA ALBAÑIL PARA PERSON	CFDI B10619	248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B10629	1,467.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA CORTE DE	CFDI B10613	278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZADON PARA LIMPIEZA DE PARQ	CFDI B10590	494.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B10574	1,615.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA	CFDI B10726	1,008.53	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 BAÑOS DEL PARQU	CFDI B10541	387.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTAS DE INGR	CFDI B10666	330.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10741	438.14	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 BANDA PARA COMPRESOR DE CO	CFDI B10603	39.49	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA COLO	CFDI B10659	132.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSIONES PARA CONECTAR CA	CFDI B10662	237.39	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 UN ODOMETRO CON FRENO RUED	CFDI B10638	1,300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B10637	3,740.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLAS PARA CUADRILLAS D	CFDI B10720	1,107.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN POLIPASTO 1/2 TON. PARA FA	CFDI B10636	934.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN COMPRESOR PARA EQUIPAMI	CFDI B10604	2,128.86	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			215,734.18	215,734.18
control sist.			431,468.33	431,468.33
--Mvtos Existencias			431,468.33	431,468.33

Cargos	\$215,734.15
--------	--------------

Abonos	\$215,734.15
--------	--------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,388.00  
Folio Sist. N° 6,388.00  
Fecha: 08/10/2019  
02:10:58p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 27837.00,de las Autorizaciones (296), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

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)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1947	0.00	27,837.00
		1) ACTIVO	0.00	27,837.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1947	27,837.00	0.00
		2) PASIVO	27,837.00	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)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A CAMI	CFDI 06	0.00	27,837.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A CAMI	CFDI 06	27,837.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,837.00	27,837.00
		control sist.	55,674.00	55,674.00
		--Mvtos Existencias	55,674.00	55,674.00

Cargos \$27,837.00

Abonos \$27,837.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,389.00  
Folio Sist. N° 6,389.00  
Fecha: 08/10/2019  
02:11:34p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CATETERISMO-ANGIOGRAFIA CORONARIA DE VELADOR EMPLEADO EVENTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN BASE AL REGLAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	16,000.00	0.00
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	13,390.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>29,390.00</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			29,390.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>29,390.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ARCOS PEÑA NICOLAS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CATET	Cheque N° 1951	0.00	29,390.00
			1) ACTIVO	0.00
				29,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026373 ROJAS CASTILLO ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	16,000.00	0.00
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	0.00	16,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026374 CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	13,390.00	0.00
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	0.00	13,390.00
			2) PASIVO	29,390.00
				29,390.00
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)				
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	0.00	16,000.00
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	0.00	13,390.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	13,390.00	0.00
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	0.00	13,390.00
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	16,000.00	0.00
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	13,390.00	0.00
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	0.00	13,390.00
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	16,000.00	0.00
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	16,000.00	0.00
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	0.00	16,000.00
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	13,390.00	0.00
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	0.00	13,390.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDIOLOGIA INTEGRAL ARBOLEDAS, SC	ATENCION HOSPITALARIA A NICOLAS ARCOS P	CFDI 180	13,390.00	0.00
ROJAS CASTILLO ROBERTO	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A NICOLAS A	CFDI F188	16,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,560.00
			control sist.	146,950.00
				176,340.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>146,950.00</b>	<b>176,340.00</b>

Cargos	\$29,390.00
Abonos	\$29,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,391.00  
Folio Sist. N° 6,391.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:24:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FABDF750A POR DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS PARA ALUMNOS GRADUADOS DE LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO.

Hoja N° 283

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)				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	Cheque N° 1964	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26375 ROBLES DE LOZA IGNACIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	3,480.00	0.00
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	3,480.00	0.00
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	3,480.00	0.00
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	3,480.00	0.00
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ROBLES DE LOZA IGNACIO	DISEÑO E IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAY	CFDI FBDF750A	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,480.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,480.00	0.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,392.00  
Folio Sist. N° 6,392.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:27:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A267 POR COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAVOS INCLUIDOS PARA INSTALACION EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	19,488.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,488.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		19,488.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>19,488.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	Cheque N° 1966	0.00	19,488.00
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	19,488.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,488.00
		1) ACTIVO	19,488.00	38,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	19,488.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	0.00	19,488.00
		2) PASIVO	19,488.00	19,488.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	0.00	19,488.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	19,488.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	0.00	19,488.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	19,488.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	0.00	19,488.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	19,488.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	0.00	19,488.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS DE ACERO CON CLAV	CFDI A267	19,488.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,952.00	77,952.00
		control sist.	116,928.00	136,416.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>116,928.00</b>	<b>136,416.00</b>

Cargos	\$19,488.00
Abonos	\$19,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,393.00  
 Folio Sist. N° 6,393.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 02:29:11p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4619 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRITO AL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRIT	Cheque N° 1972	0.00	19,105.16
		1) ACTIVO	0.00	19,105.16
2) PASIVO				
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	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRIT	Cheque N° 1972	19,105.16	0.00
		2) PASIVO	19,105.16	0.00
		control sist.	19,105.16	19,105.16
		--Mvtos Existencias	19,105.16	19,105.16

Cargos	\$19,105.16
Abonos	\$19,105.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,394.00  
Folio Sist. N° 6,394.00  
Fecha: 16/10/2019  
02:31:12p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDOS DE LEYENDAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		575.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		575.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 50 V	Cheque N° 1974	0.00	575.00
		1) ACTIVO	0.00	575.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	575.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	0.00	575.00
		2) PASIVO	575.00	575.00
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)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	0.00	575.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	575.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	0.00	575.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	575.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	0.00	575.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	575.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	0.00	575.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE 50 VELADORAS PARA RECORRIDO	CFDI OCO12080	575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,300.00	2,300.00
		control sist.	2,875.00	3,450.00
	--Mvtos Existencias		2,875.00	3,450.00

Cargos	\$575.00
Abonos	\$575.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,395.00  
Folio Sist. N° 6,395.00  
Fecha: 17/10/2019  
02:32:55p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA REMOLQUE NUEVO PARA GANADO Y BAJA DE LAMINAS DE UNIDAD OCO-27 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	323.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,403.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			3,403.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>3,403.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1976	0.00	3,408.00
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REINTEGRO	Cheque N° 1976	5.00	0.00
1) ACTIVO			5.00	3,408.00
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	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	0.00	323.00
2) PASIVO			3,403.00	3,403.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	0.00	323.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	0.00	323.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	0.00	3,080.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	0.00	323.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	0.00	323.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1020808	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA R	CFDI A1019161	323.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,612.00	13,612.00
control sist.			17,020.00	20,423.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,020.00</b>	<b>20,423.00</b>

Cargos \$3,408.00

Abonos \$3,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,396.00  
Folio Sist. N° 6,396.00  
Fecha: 21/10/2019  
02:34:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0092092 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE REJILLA EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA , JUAN BRAVO Y JUAREZ COL. FLORIDA.-

Hoja N° 288

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	4,986.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,986.99	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,986.99	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,986.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Cheque N° 1977	0.00	4,986.99
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	4,986.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,986.99
		1) ACTIVO	4,986.99	9,973.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	4,986.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	0.00	4,986.99
		2) PASIVO	4,986.99	4,986.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	0.00	4,986.99
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	4,986.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	0.00	4,986.99
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	4,986.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	0.00	4,986.99
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	4,986.99	0.00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	0.00	4,986.99
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI 92092	4,986.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,947.96	19,947.96
		control sist.	29,921.94	34,908.93
--Mvtos Existencias			29,921.94	34,908.93

Cargos	\$4,986.99
Abonos	\$4,986.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,397.00  
Folio Sist. N° 6,397.00  
Fecha: 21/10/2019  
02:35:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6495 POR COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PISO EN EL AREA DE DESCANSO DEL CEMENTERIO DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	4,349.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,349.70	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,349.70	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,349.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Cheque N° 1978	0.00	4,349.70
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	4,349.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,349.70
		1) ACTIVO	4,349.70	8,699.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01431 OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	4,349.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	0.00	4,349.70
		2) PASIVO	4,349.70	4,349.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	0.00	4,349.70
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	4,349.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	0.00	4,349.70
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	4,349.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	0.00	4,349.70
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	4,349.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	0.00	4,349.70
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMRPA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6495	4,349.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,398.80	17,398.80
		control sist.	26,098.20	30,447.90
--Mvtos Existencias			26,098.20	30,447.90

Cargos	\$4,349.70
Abonos	\$4,349.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,398.00  
Folio Sist. N° 6,398.00  
Fecha: 22/10/2019  
02:37:00p. m.  
Status: Aplicada

APOYO PARA PREMIACION A PARTICIPANTES Y GANADORES DEL XVI CONCURSO DE LA CANCION INEDITA REALIZADO POR LA ASOCIACION DE AUTORES Y COMPOSITORES DE OCCIDENTE AC. DELEGACION OCOTLAN, LOS DIAS 6, 13, 20 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	1,500.00	0.00
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	1,500.00	0.00
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	1,500.00	0.00
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	1,500.00	0.00
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	6,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	1,500.00	0.00
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	1,500.00	0.00
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	1,500.00	0.00
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	3,000.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	1,500.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	1,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	5,000.00	0.00
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	1,500.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	30,000.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>30,000.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMIREZ AREVALO JOSE LUIS	APOYO PARA PREMIACION A PARTICIPANTES Y	Cheque N° 1979	0.00	30,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				30,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	1,000.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14932 PINEDA PINEDA ZEFERINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	5,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	0.00	5,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14938 ARREOLA PONCE JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	1,500.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14946 OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14947 RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15711 VARGAS GONZALEZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	1,500.00	0.00
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15713 GARCIA FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	1,500.00	0.00
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15714 SANTANA TEJEDA ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	6,000.00	0.00
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	0.00	6,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15717 LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	1,500.00	0.00
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15721 RAYGOZA MARTINEZ PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	1,500.00	0.00	
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	0.00	1,500.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26376 GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	3,000.00	0.00	
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	0.00	3,000.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26377 PADILLA CORREA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	1,500.00	0.00	
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	0.00	1,500.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26378 MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	1,500.00	0.00	
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	0.00	1,500.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26379 BARRERA SANTACRUZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	1,500.00	0.00	
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	0.00	1,500.00	
		2) PASIVO	30,000.00		30,000.00
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)					
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	0.00	1,500.00	
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	0.00	1,500.00	
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	0.00	1,500.00	
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	0.00	5,000.00	
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	0.00	1,500.00	
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	0.00	1,500.00	
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	0.00	1,500.00	
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	0.00	1,000.00	
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	0.00	3,000.00	
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	0.00	1,500.00	
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	0.00	6,000.00	
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	0.00	1,500.00	
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	0.00	1,500.00	
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	0.00	1,500.00	
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	1,500.00	0.00	
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	0.00	1,500.00	
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	1,500.00	0.00	
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	0.00	1,500.00	
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	1,500.00	0.00	
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	0.00	1,500.00	
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	5,000.00	0.00	
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	0.00	5,000.00	
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	1,500.00	0.00	
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	0.00	1,500.00	
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	1,500.00	0.00	
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	0.00	1,500.00	
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	6,000.00	0.00	
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	0.00	6,000.00	
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	1,500.00	0.00	
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	0.00	1,500.00	
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	1,500.00	0.00	
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	0.00	1,500.00	
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	1,500.00	0.00	
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	0.00	1,500.00	
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	1,500.00	0.00	
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	0.00	1,500.00	
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	0.00	1,500.00	
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	1,000.00	0.00	
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	0.00	1,000.00	
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	3,000.00	0.00	
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	0.00	3,000.00	
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	1,500.00	0.00	
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	1,500.00	0.00	
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	0.00	1,500.00	
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	1,500.00	0.00	
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	0.00	1,500.00	
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	1,500.00	0.00	
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	0.00	1,500.00	

PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	5,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	0.00	5,000.00
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	1,500.00	0.00
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	0.00	1,500.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	1,500.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	0.00	1,500.00
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	3,000.00	0.00
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	0.00	3,000.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	0.00	1,500.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	1,000.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	0.00	1,000.00
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	1,500.00	0.00
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	0.00	1,500.00
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	6,000.00	0.00
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	0.00	6,000.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	0.00	1,500.00
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	1,500.00	0.00
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	0.00	1,500.00
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	1,500.00	0.00
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	1,500.00	0.00
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	0.00	1,500.00
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	3,000.00	0.00
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	0.00	3,000.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	1,500.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	0.00	1,500.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	1,000.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	0.00	1,000.00
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	6,000.00	0.00
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	0.00	6,000.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	1,500.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	0.00	1,500.00
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	1,500.00	0.00
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	0.00	1,500.00
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	1,500.00	0.00
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	0.00	1,500.00
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	1,500.00	0.00
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	0.00	1,500.00
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	1,500.00	0.00
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	0.00	1,500.00
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	1,500.00	0.00
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	0.00	1,500.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	5,000.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	0.00	5,000.00
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	1,500.00	0.00
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	0.00	1,500.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	1,500.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑIZ ANDRADE RIGOBERTO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4707	1,500.00	0.00
RAYGOZA MARTINEZ PABLO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4705	1,500.00	0.00
GARCIA FLORES PEDRO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4703	1,500.00	0.00
PINEDA PINEDA ZEFERINO	PREMIACION 2DO.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4698	5,000.00	0.00
BARRERA SANTACRUZ EDUARDO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4704	1,500.00	0.00
ARREOLA PONCE JORGE	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4700	1,500.00	0.00
SANTANA TEJEDA ANDRES	PREMIACION 1ER. LUGAR DEL XVI CONCURSO	Orden Pago N° 4697	6,000.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4709	1,500.00	0.00
LUCAS VENEGAS JOSE MARTIN	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4706	1,500.00	0.00
VARGAS GONZALEZ MARIA	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4701	1,500.00	0.00
PADILLA CORREA GUILLERMO	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4708	1,500.00	0.00
GRAJEDA LOPEZ VICTOR MANUEL	PREMIACION 3ER.. LUGAR DEL XVI CONCURS	Orden Pago N° 4696	3,000.00	0.00
OCEGUEDA CASTELLANOS JAVIER	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	Orden Pago N° 4702	1,500.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PREMIACION FINALISTA DEL XVI CONCURSO D	CFDI 4711	1,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,000.00	120,000.00
control sist.			150,000.00	180,000.00

Cargos

\$30,000.00

Abonos

\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,401.00  
Folio Sist. N° 6,401.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:50:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 530 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 530	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
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>11,324.36</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 1984	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 530	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 530	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° 530	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 530	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 530	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 530	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 530	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 530	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 530	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 530	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 530	11,324.36	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			56,621.80	67,946.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>56,621.80</b>	<b>67,946.16</b>

Cargos	\$11,324.36
Abonos	\$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,403.00  
Folio Sist. N° 6,403.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:51:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 531 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 531	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
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>11,324.36</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 1985	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 531	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 531	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° 531	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 531	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 531	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 531	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 531	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 531	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 531	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 531	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 531	11,324.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			56,621.80	67,946.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>56,621.80</b>	<b>67,946.16</b>

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,405.00  
Folio Sist. N° 6,405.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:53:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1314 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL  
16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 296

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 1314	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/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1986	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 1314	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1314	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° 1314	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 1314	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 1314	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1314	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 1314	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1314	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 1314	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1314	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 1314	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 6,407.00  
Folio Sist. N° 6,407.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:54:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1313 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 297

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 EN ARE	CFDI 1313	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/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN ARE	Cheque N° 1988	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 EN ARE	CFDI 1313	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN ARE	CFDI 1313	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° 1313	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 EN ARE	CFDI 1313	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 EN ARE	CFDI 1313	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN ARE	CFDI 1313	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 EN ARE	CFDI 1313	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN ARE	CFDI 1313	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 EN ARE	CFDI 1313	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN ARE	CFDI 1313	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 EN ARE	CFDI 1313	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 6,408.00  
Folio Sist. N° 6,408.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:55:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1343 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 298

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 1343	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/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	Cheque N° 1989	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 1343	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1343	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° 1343	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 1343	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 1343	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1343	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 1343	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1343	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 1343	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTTO EN EL PARQUE ME	CFDI 1343	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 1343	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 6,409.00  
Folio Sist. N° 6,409.00  
Fecha: 29/10/2019  
02:57:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1341 POR SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIA EN LA COL. EL PORVENIR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	6,055.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,055.17	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,055.17	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>6,055.17</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	Cheque N° 1991	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	0.00	6,055.17
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1341	0.00	655.17
		2) PASIVO	6,055.17	6,710.34
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)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	0.00	6,055.17
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	0.00	6,055.17
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	0.00	6,055.17
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	0.00	6,055.17
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1341	6,055.17	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>24,220.68</b>	<b>24,220.68</b>
control sist.			<b>30,275.85</b>	<b>36,331.02</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>30,275.85</b>	<b>36,331.02</b>

Cargos	\$6,055.17
Abonos	\$6,055.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,410.00  
Folio Sist. N° 6,410.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:09:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1342 POR SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIA EN LA COL. EL PORVENIR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	4,834.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,834.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,834.13	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>4,834.13</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	Cheque N° 1992	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15500 SOLORIO ARRIAGA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	4,834.13	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	0.00	4,834.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1342	0.00	434.13
		2) PASIVO	4,834.13	5,268.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	0.00	4,834.13
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	4,834.13	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	0.00	4,834.13
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	4,834.13	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	0.00	4,834.13
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	4,834.13	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	0.00	4,834.13
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1342	4,834.13	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>19,336.52</b>	<b>19,336.52</b>
control sist.			24,170.65	29,004.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,170.65</b>	<b>29,004.78</b>

Cargos	\$4,834.13
Abonos	\$4,834.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,411.00  
Folio Sist. N° 6,411.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:12:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 515 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 515	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
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>11,070.03</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 1993	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 515	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 515	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° 515	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 515	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 515	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 515	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 515	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 515	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 515	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 515	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 515	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	55,350.15	66,420.18
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>55,350.15</b>	<b>66,420.18</b>

Cargos	\$11,070.03
Abonos	\$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,412.00  
Folio Sist. N° 6,412.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:14:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 534 POR SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	4,254.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,254.85	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	4,254.85	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>4,254.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	Cheque N° 1994	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26380 RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	4,254.85	0.00
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	0.00	4,254.85
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 534	0.00	254.85
		2) PASIVO	4,254.85	4,509.70
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)				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	0.00	4,254.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	4,254.85	0.00
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	0.00	4,254.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	4,254.85	0.00
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	0.00	4,254.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	0.00	4,254.85
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	4,254.85	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO	SERVICIO COMO DAR CAPACITACION EN COMP	CFDI 534	4,254.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,019.40	17,019.40
		control sist.	21,274.25	25,529.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,274.25</b>	<b>25,529.10</b>

Cargos	\$4,254.85
Abonos	\$4,254.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,413.00  
Folio Sist. N° 6,413.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:21:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 535 POR SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

Hoja N° 303

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				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	4,254.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,254.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,254.85	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>4,254.85</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	Cheque N° 1995	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26381 NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	4,254.85	0.00
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	0.00	4,254.85
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 535	0.00	254.85
		2) PASIVO	4,254.85	4,509.70
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)				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	0.00	4,254.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	4,254.85	0.00
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	0.00	4,254.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	4,254.85	0.00
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	0.00	4,254.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	4,254.85	0.00
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	0.00	4,254.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ CEJA MICHELLE ALEJANDRINA	SERVICIO DE DAR CAPACITACION EN COMPETE	CFDI 535	4,254.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,019.40	17,019.40
control sist.			21,274.25	25,529.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,274.25</b>	<b>25,529.10</b>

Cargos	\$4,254.85
Abonos	\$4,254.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,414.00  
Folio Sist. N° 6,414.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:23:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1335 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1996	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	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° 1335	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	0.00	2,123.09
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1335	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,415.00  
Folio Sist. N° 6,415.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:24:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1333 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1998	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	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° 1333	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1333	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,416.00  
Folio Sist. N° 6,416.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:26:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1334 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1999	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	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° 1334	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1334	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,417.00  
Folio Sist. N° 6,417.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:27:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1304 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1304	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2000	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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 1304	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1304	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° 1304	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1304	0.00	2,669.06
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 1304	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1304	0.00	2,669.06
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 1304	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1304	0.00	2,669.06
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 1304	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1304	0.00	2,669.06
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 1304	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>
				<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,418.00  
Folio Sist. N° 6,418.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:31:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1305 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2001	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26264 MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	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° 1305	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)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	2,669.06	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1305	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 6,419.00  
Folio Sist. N° 6,419.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:33:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1303 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2002	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	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° 1303	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1303	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,420.00  
Folio Sist. N° 6,420.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:34:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1328 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 310

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 1328	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2003	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 1328	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1328	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° 1328	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 1328	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 1328	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1328	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 1328	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1328	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 1328	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1328	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 1328	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,421.00  
Folio Sist. N° 6,421.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:36:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1329 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 311

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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2004	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	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° 1329	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1329	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,738.54</b>
			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>
--Mvtos Existencias				
			<b>10,615.45</b>	<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,422.00  
Folio Sist. N° 6,422.00  
Fecha: 02/10/2019  
03:37:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1323 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1323	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2005	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 1323	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1323	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° 1323	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 1323	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 1323	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1323	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 1323	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1323	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 1323	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1323	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 1323	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,423.00  
Folio Sist. N° 6,423.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:38:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1318 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 313

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 1318	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2006	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 1318	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1318	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° 1318	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 1318	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 1318	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1318	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 1318	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1318	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 1318	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1318	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 1318	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,424.00  
Folio Sist. N° 6,424.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:40:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1322 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1322	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2007	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 1322	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1322	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° 1322	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 1322	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 1322	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1322	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 1322	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1322	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 1322	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1322	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 1322	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,425.00  
Folio Sist. N° 6,425.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:41:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1306 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1306	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,286.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	Cheque N° 2008	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1306	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1306	0.00	3,286.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1306	0.00	236.21
		2) PASIVO	3,286.21	3,522.42
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 DE INTE	CFDI 1306	0.00	3,286.21
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 DE INTE	CFDI 1306	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1306	0.00	3,286.21
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 DE INTE	CFDI 1306	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1306	0.00	3,286.21
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 DE INTE	CFDI 1306	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1306	0.00	3,286.21
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 DE INTE	CFDI 1306	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	16,431.05	19,717.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,431.05</b>	<b>19,717.26</b>

Cargos	\$3,286.21
Abonos	\$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,426.00  
Folio Sist. N° 6,426.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:43:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1321 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 316

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 DE INTE	CFDI 1321	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	Cheque N° 2009	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 DE INTE	CFDI 1321	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1321	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° 1321	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 DE INTE	CFDI 1321	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 DE INTE	CFDI 1321	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1321	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 DE INTE	CFDI 1321	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1321	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 DE INTE	CFDI 1321	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 1321	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 DE INTE	CFDI 1321	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,223.25</b>
			<b>12,223.25</b>	<b>14,667.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,223.25</b>
				<b>14,667.90</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,427.00  
Folio Sist. N° 6,427.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:44:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1336 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 317

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				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2010	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	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° 1336	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)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	0.00	2,123.09
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1336	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,428.00  
Folio Sist. N° 6,428.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:45:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1337 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 318

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				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2011	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26367 JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	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° 1337	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)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1337	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,429.00  
Folio Sist. N° 6,429.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:47:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1340 POR SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COL. EL PORVENIR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>4,357.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	Cheque N° 2012	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	0.00	4,357.94
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° 1340	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1340	4,357.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>17,431.76</b>	<b>17,431.76</b>
control sist.			<b>21,789.70</b>	<b>26,147.64</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,789.70</b>	<b>26,147.64</b>

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,430.00  
Folio Sist. N° 6,430.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:48:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 532 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 320

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)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA C	Cheque N° 2013	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 PRESIDENCIA C	CFDI 532	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA C	CFDI 532	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° 532	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 PRESIDENCIA C	CFDI 532	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 PRESIDENCIA C	CFDI 532	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA C	CFDI 532	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 PRESIDENCIA C	CFDI 532	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA C	CFDI 532	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 PRESIDENCIA C	CFDI 532	0.00	6,499.02
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA C	CFDI 532	6,499.02	0.00
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 PRESIDENCIA C	CFDI 532	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 PRESIDENCIA C	CFDI 532	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 6,431.00  
Folio Sist. N° 6,431.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:50:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1320 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO  
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		3,230.10	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	Cheque N° 2014	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 COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	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° 1320	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 COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	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 COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	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 COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	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 COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	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 COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1320	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,150.50</b>	<b>19,380.60</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,432.00  
Folio Sist. N° 6,432.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:51:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1319 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 -

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,909.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	Cheque N° 2015	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 DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	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° 1319	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 DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	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 DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	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 DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	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 DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	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 DE DAR MANTENIMIENTO ENCEDE	CFDI 1319	1,909.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,637.68</b>	<b>7,637.68</b>
control sist.			9,547.10	11,456.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,547.10</b>	<b>11,456.52</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,433.00  
Folio Sist. N° 6,433.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:52:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1308 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA DE PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 323

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 LEVANTAMIE	CFDI 1308	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/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 2016	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 LEVANTAMIE	CFDI 1308	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1308	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° 1308	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 LEVANTAMIE	CFDI 1308	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 LEVANTAMIE	CFDI 1308	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1308	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 LEVANTAMIE	CFDI 1308	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1308	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 LEVANTAMIE	CFDI 1308	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1308	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 LEVANTAMIE	CFDI 1308	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 6,434.00  
Folio Sist. N° 6,434.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:54:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1307 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA DE PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1307	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 2017	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 LEVANTAMIE	CFDI 1307	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1307	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° 1307	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 LEVANTAMIE	CFDI 1307	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 LEVANTAMIE	CFDI 1307	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1307	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 LEVANTAMIE	CFDI 1307	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1307	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 LEVANTAMIE	CFDI 1307	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1307	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 LEVANTAMIE	CFDI 1307	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 6,435.00  
Folio Sist. N° 6,435.00  
Fecha: 02/10/2019  
03:55:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1310 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO DE PR	CFDI 1310	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO DE PR	Cheque N° 2018	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 DE PR	CFDI 1310	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO DE PR	CFDI 1310	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° 1310	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 DE PR	CFDI 1310	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 DE PR	CFDI 1310	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO DE PR	CFDI 1310	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 DE PR	CFDI 1310	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO DE PR	CFDI 1310	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 DE PR	CFDI 1310	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO DE PR	CFDI 1310	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 DE PR	CFDI 1310	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,223.25</b>
			<b>12,223.25</b>	<b>14,667.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,223.25</b>
				<b>14,667.90</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,436.00  
Folio Sist. N° 6,436.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:56:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1317 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA EN PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION AL MIGRANTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA E	CFDI 1317	1,268.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.39	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,268.39	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>1,268.39</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA E	Cheque N° 2020	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
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 INSTENDENCIA E	CFDI 1317	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA E	CFDI 1317	0.00	1,268.39
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1317	0.00	68.39
		2) PASIVO	1,268.39	1,336.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA E	CFDI 1317	0.00	1,268.39
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 INSTENDENCIA E	CFDI 1317	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA E	CFDI 1317	0.00	1,268.39
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 INSTENDENCIA E	CFDI 1317	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA E	CFDI 1317	0.00	1,268.39
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 INSTENDENCIA E	CFDI 1317	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INSTENDENCIA E	CFDI 1317	0.00	1,268.39
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 INSTENDENCIA E	CFDI 1317	1,268.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.56	5,073.56
		control sist.	6,341.95	7,610.34
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>6,341.95</b>	<b>7,610.34</b>

Cargos	\$1,268.39
Abonos	\$1,268.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,437.00  
Folio Sist. N° 6,437.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:58:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 5119 POR PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLICIA ADCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	4,497.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,497.34	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,497.34	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>4,497.34</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	Cheque N° 2021	0.00	4,259.90
		1) ACTIVO	0.00	4,259.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14994 CARLOS GUTIERREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	4,497.34	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	0.00	4,497.34
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 5119	0.00	237.44
		2) PASIVO	4,497.34	4,734.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	0.00	4,497.34
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	4,497.34	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	0.00	4,497.34
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	4,497.34	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	0.00	4,497.34
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	4,497.34	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	0.00	4,497.34
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO DIARIO A POLI	CFDI 5119	4,497.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,989.36	17,989.36
		control sist.	22,486.70	26,984.04
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,486.70</b>	<b>26,984.04</b>

Cargos	\$4,497.34
Abonos	\$4,497.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,438.00  
Folio Sist. N° 6,438.00  
Fecha: 29/10/2019  
03:59:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1309 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1309	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 2022	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 1309	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1309	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° 1309	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 1309	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 1309	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1309	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 1309	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1309	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 1309	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1309	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 1309	5,562.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>22,249.68</b>	<b>22,249.68</b>
control sist.			27,812.10	33,374.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,439.00  
Folio Sist. N° 6,439.00  
Fecha: 29/10/2019  
04:00:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1330 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DENTRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONVENIO RESPECTIVO

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	CFDI 1330	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	Cheque N° 2023	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 D	CFDI 1330	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	CFDI 1330	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° 1330	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 D	CFDI 1330	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 D	CFDI 1330	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	CFDI 1330	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 D	CFDI 1330	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	CFDI 1330	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 D	CFDI 1330	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE D	CFDI 1330	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 D	CFDI 1330	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,676.24</b>	<b>10,676.24</b>
control sist.			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,440.00  
Folio Sist. N° 6,440.00  
Fecha: 29/10/2019  
04:02:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 529 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 529	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		2,113.32	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2025	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 529	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 529	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° 529	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 529	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 529	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 529	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 529	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 529	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 529	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 529	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 529	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,441.00  
Folio Sist. N° 6,441.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:36:00a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 516 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 516	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2026	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 516	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 516	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° 516	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 516	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 516	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 516	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 516	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 516	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 516	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 516	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 516	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,442.00  
Folio Sist. N° 6,442.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:37:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 517 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 517	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2027	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 517	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 517	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° 517	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 517	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 517	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 517	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 517	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 517	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 517	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 517	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 517	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,443.00  
Folio Sist. N° 6,443.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:38:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 518 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 518	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
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2028	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 518	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 518	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° 518	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 518	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 518	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 518	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 518	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 518	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 518	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 518	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 518	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,444.00  
Folio Sist. N° 6,444.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:40:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 519 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 519	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
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2029	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 519	0.00	2,113.32
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 519	2,113.32	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 519	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 519	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 519	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 519	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 519	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 519	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 519	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 519	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 519	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,445.00  
Folio Sist. N° 6,445.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:42:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 520 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 520	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2030	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 520	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 520	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° 520	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 520	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 520	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 520	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 520	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 520	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 520	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 520	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 520	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,446.00  
Folio Sist. N° 6,446.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:45:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 521 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 521	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
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2031	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 521	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 521	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° 521	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 521	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 521	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 521	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 521	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 521	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 521	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 521	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 521	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,447.00  
Folio Sist. N° 6,447.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:47:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 522 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 522	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2032	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 522	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 522	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° 522	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 522	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 522	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 522	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 522	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 522	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 522	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 522	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 522	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,448.00  
Folio Sist. N° 6,448.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:48:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 523 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 523	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
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2033	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 523	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 523	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° 523	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 523	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 523	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 523	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 523	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 523	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 523	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 523	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 523	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,449.00  
Folio Sist. N° 6,449.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:50:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 524 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 524	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2034	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 524	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 524	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° 524	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 524	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 524	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 524	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 524	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 524	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 524	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 524	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 524	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,450.00  
Folio Sist. N° 6,450.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:51:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 525 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 525	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
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2035	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 525	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 525	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° 525	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 525	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 525	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 525	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 525	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 525	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 525	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 525	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 525	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,451.00  
Folio Sist. N° 6,451.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:53:45a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 526 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 526	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2036	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 526	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 526	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° 526	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 526	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 526	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 526	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 526	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 526	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 526	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 526	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 526	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,452.00  
Folio Sist. N° 6,452.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:55:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 527 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 527	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
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2037	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 527	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 527	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° 527	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 527	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 527	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 527	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 527	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 527	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 527	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 527	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 527	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,453.00  
Folio Sist. N° 6,453.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:57:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 528 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 528	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2038	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 528	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 528	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° 528	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 528	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 528	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 528	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 528	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 528	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 528	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 528	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 528	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,566.60</b>	<b>12,679.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,454.00  
Folio Sist. N° 6,454.00  
Fecha: 29/10/2019  
10:59:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4713 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO E PONCITLAN CORRESPONDIENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>45,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 2039	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
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 FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4713	45,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00
			control sist.	225,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>270,000.00</b>

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,455.00  
Folio Sist. N° 6,455.00  
Fecha: 29/10/2019  
11:07:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4712 P OR APOYO ECONOMICO DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JULIO DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 345

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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Cheque N° 2040	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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	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 DE MIGUEL SALVADOR RA	Orden Pago N° 4712	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 6,456.00  
 Folio Sist. N° 6,456.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 11:09:21a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4620 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 2054	0.00	2,182.58
		1) ACTIVO	0.00	2,182.58
2) PASIVO				
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	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 2054	2,182.58	0.00
		2) PASIVO	2,182.58	0.00
		control sist.	2,182.58	2,182.58
		--Mvtos Existencias	2,182.58	2,182.58

Cargos	\$2,182.58
Abonos	\$2,182.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,457.00  
Folio Sist. N° 6,457.00  
Fecha: 30/10/2019  
11:24:39a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS ORIGINADOS A LA CIUDAD DE MEXICO DF. EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019 A COORPORATIVO CELANESE

Hoja N° 347

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	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 2056	0.00	11,563.92
		1) ACTIVO	0.00	11,563.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	570.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	0.00	570.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	3,575.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	0.00	3,575.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01948 AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	242.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	0.00	242.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02111 JUSTO JUSTO ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	258.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	0.00	258.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02287 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	3,804.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	0.00	3,804.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	239.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	0.00	239.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14159 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	235.00	0.00
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	0.00	235.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26382 GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	55.89	0.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	0.00	55.89
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26383 DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	60.73	0.00
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	0.00	60.73
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26384 INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	1,884.94	0.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	0.00	1,884.94
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26385 MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	149.36	0.00
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	0.00	149.36
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26386 ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	192.00	0.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	0.00	192.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26387 MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	297.01	0.00
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	0.00	297.01
		2) PASIVO	11,563.92	11,563.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	0.00	3,804.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	0.00	239.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	0.00	3,575.99
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	0.00	258.00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	0.00	297.01
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	0.00	60.73
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	0.00	235.00

GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	0.00	55.89
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	0.00	149.36
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	0.00	242.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	0.00	1,884.94
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	0.00	570.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	0.00	192.00
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	3,575.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	0.00	3,575.99
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	258.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	0.00	258.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	3,804.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	0.00	3,804.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	239.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	0.00	239.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	297.01	0.00
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	0.00	297.01
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	235.00	0.00
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	0.00	235.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	55.89	0.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	0.00	55.89
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	149.36	0.00
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	0.00	149.36
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	60.73	0.00
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	0.00	60.73
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	1,884.94	0.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	0.00	1,884.94
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	242.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	0.00	242.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	192.00	0.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	0.00	192.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	570.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	0.00	570.00
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	3,804.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	0.00	3,804.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	239.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	0.00	239.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	3,575.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	0.00	3,575.99
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	258.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	0.00	258.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	297.01	0.00
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	0.00	297.01
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	235.00	0.00
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	0.00	235.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	55.89	0.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	0.00	55.89
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	149.36	0.00
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	0.00	149.36
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	60.73	0.00
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	0.00	60.73
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	242.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	0.00	242.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	1,884.94	0.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	0.00	1,884.94
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	570.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	0.00	570.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	192.00	0.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	0.00	192.00
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	3,804.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	0.00	3,804.00

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	239.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	0.00	239.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	3,575.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	0.00	3,575.99
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	258.00	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	0.00	258.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	235.00	0.00
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	0.00	235.00
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	297.01	0.00
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	0.00	297.01
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	55.89	0.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	0.00	55.89
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	149.36	0.00
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	0.00	149.36
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	60.73	0.00
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	0.00	60.73
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	570.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	0.00	570.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	242.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	0.00	242.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	1,884.94	0.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	0.00	1,884.94
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	192.00	0.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	0.00	192.00
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	3,575.99	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	258.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	3,804.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	239.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	297.01	0.00
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	235.00	0.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	55.89	0.00
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	149.36	0.00
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	60.73	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	1,884.94	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	242.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	570.00	0.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	192.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,255.68
			control sist.	57,819.60
			--Mvtos Existencias	57,819.60
				69,383.52
				69,383.52

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS

ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 021A7C8A	3,575.99	0.00
JUSTO JUSTO ANGELES	ESTACIONAMIENTO EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 58277	258.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1392114093581	3,804.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETO DE AVION EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI F1391509440997	239.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI WEB2-218664	235.00	0.00
MONCADA RODRIGUEZ ORLANDO	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CDMX AL C	CFDI 8C945-001	297.01	0.00
GUTIERREZ URBAN JUAN MARCOS	RENTA DE VEHICULO EN VISITA A LA CD. MEX	CFDI A5C6B-004	55.89	0.00
MADRIGAL MONTOYA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 71CEE-01590	149.36	0.00
DELGADILLO PARRALES DAVID ELIAS	SERVICIO DE TAXI EN VISITA A LA CD. MEXIC	CFDI 5A026-00165	60.73	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN VISITA A LA CDMX AL CORPOR	CFDI SOCEE124282	570.00	0.00
INMOBILIARIA CASA ROMA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN VISITA A LA CD. MEXICO AL C	CFDI 93B3A134	1,884.94	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD.	CFDI 66901112639586	242.00	0.00
ZUÑIGA SIFUENTES MA. SILVIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A LA CD	CFDI 2385	192.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,563.92 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 11,563.92 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 11,563.92 0.00

Cargos	\$11,563.92
--------	-------------

Abonos	\$11,563.92
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,458.00  
Folio Sist. N° 6,458.00  
Fecha: 31/10/2019  
11:47:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1338 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DELA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2061	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	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	Recibo N° 1338	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)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1338	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,615.45</b>
				<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,459.00  
Folio Sist. N° 6,459.00  
Fecha: 14/10/2019  
11:55:36a. 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° 352

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				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
Hacienda Municipal			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
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	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26350 GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	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° 1151	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)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN PLATAFORMA NACI	CFDI 1151	2,669.06	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,462.00  
Folio Sist. N° 6,462.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:11:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1331 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 353

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				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	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/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 1987	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26318 GONZALEZ GARCIA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	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° 1331	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)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 1331	3,010.00	0.00
		B) 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 6,463.00  
Folio Sist. N° 6,463.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:12:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1339 POR SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIA EN LA COL. EL PORVENIR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,005.69	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,005.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	Cheque N° 1990	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14713 MOISES BARAJAS GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	3,005.69	0.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1339	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	3,005.69	0.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	3,005.69	0.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	3,005.69	0.00
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOISES BARAJAS GUTIERREZ	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1339	3,005.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>12,022.76</b>	<b>12,022.76</b>
control sist.			<b>15,028.45</b>	<b>18,034.14</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,028.45</b>	<b>18,034.14</b>

Cargos	\$3,005.69
Abonos	\$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,464.00  
Folio Sist. N° 6,464.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:18:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1324 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1324	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,588.90	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2019	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 1324	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1324	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° 1324	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 1324	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 1324	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1324	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 1324	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1324	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 1324	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1324	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 1324	1,588.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>6,355.60</b>	<b>6,355.60</b>
control sist.			<b>7,944.50</b>	<b>9,533.40</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,944.50</b>	<b>9,533.40</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,465.00  
Folio Sist. N° 6,465.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:20:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1311 POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	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
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,440.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	Cheque N° 2047	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	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° 1311	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI 1311	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>73,763.76</b>	<b>73,763.76</b>
control sist.			<b>92,204.70</b>	<b>110,645.64</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,204.70</b>	<b>110,645.64</b>

Cargos	\$18,440.94
Abonos	\$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,466.00  
Folio Sist. N° 6,466.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:23:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 357

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 1312	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 2048	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 1312	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1312	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° 1312	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 1312	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 1312	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1312	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 1312	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1312	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 1312	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1312	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 1312	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 6,467.00  
Folio Sist. N° 6,467.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:24:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRA DEL 2019

Hoja N° 358

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 1315	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 2049	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 1315	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1315	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° 1315	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 1315	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 1315	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1315	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 1315	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1315	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 1315	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1315	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 1315	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,738.54</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,738.54</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,468.00  
Folio Sist. N° 6,468.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:27:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1316 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	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
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 2050	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	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° 1316	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	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 LAS ACTIVIDAD	CFDI 1316	5,562.42	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,469.00  
Folio Sist. N° 6,469.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:28:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1325 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1325	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
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2051	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 1325	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1325	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° 1325	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 1325	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 1325	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1325	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 1325	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1325	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 1325	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1325	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 1325	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,470.00  
Folio Sist. N° 6,470.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:30:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1326 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT)  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 361

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				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
Hacienda Municipal			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	Cheque N° 2052	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26350 GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	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° 1326	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)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1326	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 6,471.00  
Folio Sist. N° 6,471.00  
Fecha: 29/10/2019  
12:33:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25297	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33929	22,641.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25332	21,125.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,591.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		44,591.42	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>44,591.42</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25289	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,236.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		<b>1,236.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25320	721.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		721.00	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		<b>721.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25319	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
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		<b>1,442.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25307	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,030.00	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25314	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		800.00	0.00
	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25316	2,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,145.00	0.00
			<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>	<b>2,145.00</b>
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>2,145.00</b>

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25283	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
			<b>S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA</b>	<b>1,030.00</b>
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>1,030.00</b>

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25301	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00	0.00
			<b>OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS</b>	<b>1,133.00</b>
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,133.00</b>

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25310	1,751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.00	0.00
			<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,751.00</b>
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>1,751.00</b>

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25324	6,101.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,101.99	0.00
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>6,101.99</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>6,101.99</b>

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25284	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
			<b>GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS</b>	<b>824.00</b>
			<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>824.00</b>

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25322	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
			<b>PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>	<b>515.00</b>
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>515.00</b>

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25331	29,615.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33930	21,758.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,373.60	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 51,373.60 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25312	1,149.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,149.27	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,149.27	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,149.27 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25293	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25305	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,030.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,030.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25291	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25315	5,171.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,171.61	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			5,171.61	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,171.61 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25304	12,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,630.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,630.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 12,630.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25294	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			412.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 412.00 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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25288	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25317	2,042.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,042.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,042.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>2,042.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25308	6,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,592.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		6,592.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>6,592.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25287	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		824.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>824.00</b>	<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25328	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25321	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25292	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25296	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,918.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,918.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,918.00</b>	<b>0.00</b>

## INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25311	1,277.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,277.22	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,277.22	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>1,277.22</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25303	2,337.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,337.19	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,337.19	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>2,337.19</b>	<b>0.00</b>

## Jefatura de Aseo Público

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25329	17,493.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,493.47	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		17,493.47	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>17,493.47</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25299	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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25290	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			618.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

618.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25325	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			1,133.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

1,133.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25285	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			618.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

618.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33931	20,893.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25309	4,053.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,946.70	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			24,946.70	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

24,946.70 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25300	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191011	0.00	283,577.90
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	283,577.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	283,577.90
			1) ACTIVO	283,577.90
				567,155.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25315	5,171.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25315	0.00	5,171.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25316	2,145.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25316	0.00	2,145.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25317	2,042.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25317	0.00	2,042.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25318	15,166.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25318	0.00	15,166.00

















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25285	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25286	801.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25316	2,145.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25317	2,042.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25318	15,166.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25319	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25320	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25321	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25322	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25323	5,663.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25324	6,101.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25325	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25326	6,077.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25327	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25328	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25329	17,493.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25330	28,333.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25331	29,615.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33931	20,893.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33930	21,758.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33929	22,641.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33928	23,089.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25332	21,125.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25292	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25293	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25294	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25295	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25296	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25297	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25298	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25299	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25300	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25301	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25302	1,146.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25303	2,337.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25304	12,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25305	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25307	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25308	6,592.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25309	4,053.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25310	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25311	1,277.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25312	1,149.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25313	1,608.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25314	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25315	5,171.61	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,134,311.60 1,134,311.60

control sist. 1,701,467.40 1,985,045.30

--Mvtos Existencias 1,701,467.40 1,985,045.30

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25298	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25330	28,333.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,333.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	28,333.00
			Policia Vial	28,333.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25323	5,663.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,663.75	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		5,663.75	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,663.75 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25326	6,077.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,077.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		6,077.00	0.00

SALA DE REGIDORES 6,077.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25295	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25302	1,146.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,867.93	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,867.93	0.00

Secretaria General 1,867.93 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25313	1,608.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,608.56	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,608.56	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,608.56 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25286	801.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25327	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,831.69	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,831.69	0.00

SINDICATURA 1,831.69 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25318	15,166.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C33928	23,089.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,255.50	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		38,255.50	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 38,255.50 0.00

Cargos \$283,577.90

Abonos \$283,577.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,473.00  
Folio Sist. N° 6,473.00  
Fecha: 11/10/2019  
01:11:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1290 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT)  
CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2019

Hoja N° 376

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				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	Cheque N° 9995	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26350 GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	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° 1290	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)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PLATAFORMA NACI	CFDI 1290	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,474.00  
Folio Sist. N° 6,474.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:18:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A60C POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	18,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,610.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		18,610.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>18,610.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191002	0.00	18,610.00
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	18,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,610.00
		1) ACTIVO	18,610.00	37,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	0.00	18,610.00
		2) PASIVO	18,610.00	18,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	0.00	18,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	0.00	18,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	0.00	18,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	0.00	18,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA143F1	18,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,440.00	74,440.00
		control sist.	111,660.00	130,270.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>111,660.00</b>	<b>130,270.00</b>

Cargos	\$18,610.00
Abonos	\$18,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,475.00  
Folio Sist. N° 6,475.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:19:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA16321 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	18,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,610.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		18,610.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	18,610.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191003	0.00	18,610.00
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	18,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,610.00
		1) ACTIVO	18,610.00	37,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	0.00	18,610.00
		2) PASIVO	18,610.00	18,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	0.00	18,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	0.00	18,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	0.00	18,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	0.00	18,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16321	18,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,440.00	74,440.00
		control sist.	111,660.00	130,270.00
		--Mvtos Existencias	111,660.00	130,270.00

Cargos	\$18,610.00
Abonos	\$18,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,476.00  
Folio Sist. N° 6,476.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:21:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1CA8A POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	18,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,610.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		18,610.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>18,610.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191004	0.00	18,610.00
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	18,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,610.00
		1) ACTIVO	18,610.00	37,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	0.00	18,610.00
		2) PASIVO	18,610.00	18,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	0.00	18,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	0.00	18,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	0.00	18,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	0.00	18,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1CA8A	18,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,440.00	74,440.00
		control sist.	111,660.00	130,270.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>111,660.00</b>	<b>130,270.00</b>

Cargos	\$18,610.00
Abonos	\$18,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,477.00  
Folio Sist. N° 6,477.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:23:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1DC31 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	18,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,610.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		18,610.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>18,610.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191005	0.00	18,610.00
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	18,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,610.00
		1) ACTIVO	18,610.00	37,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	0.00	18,610.00
		2) PASIVO	18,610.00	18,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	0.00	18,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	0.00	18,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	0.00	18,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	0.00	18,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1DC31	18,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,440.00	74,440.00
		control sist.	111,660.00	130,270.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>111,660.00</b>	<b>130,270.00</b>

Cargos	\$18,610.00
Abonos	\$18,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,478.00  
Folio Sist. N° 6,478.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:38:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA194F0 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 381

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	18,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,610.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		18,610.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	18,610.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191006	0.00	18,610.00
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	18,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,610.00
		1) ACTIVO	18,610.00	37,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	0.00	18,610.00
		2) PASIVO	18,610.00	18,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	0.00	18,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	0.00	18,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	0.00	18,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	0.00	18,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA194F0	18,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,440.00	74,440.00
		control sist.	111,660.00	130,270.00
		--Mvtos Existencias	111,660.00	130,270.00

Cargos	\$18,610.00
Abonos	\$18,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,479.00  
Folio Sist. N° 6,479.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:39:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1E743 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	18,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,610.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		18,610.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>18,610.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191007	0.00	18,610.00
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	18,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,610.00
		1) ACTIVO	18,610.00	37,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	0.00	18,610.00
		2) PASIVO	18,610.00	18,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	0.00	18,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	0.00	18,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	0.00	18,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	0.00	18,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E743	18,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,440.00	74,440.00
		control sist.	111,660.00	130,270.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>111,660.00</b>	<b>130,270.00</b>

Cargos	\$18,610.00
Abonos	\$18,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,480.00  
Folio Sist. N° 6,480.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:40:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A60C POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 383

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	7,975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,975.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		7,975.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	7,975.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191008	0.00	7,975.00
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	7,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,975.00
		1) ACTIVO	7,975.00	15,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	7,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	0.00	7,975.00
		2) PASIVO	7,975.00	7,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	0.00	7,975.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	7,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	0.00	7,975.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	7,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	0.00	7,975.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	0.00	7,975.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	7,975.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A60C	7,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,900.00	31,900.00
		control sist.	47,850.00	55,825.00
		--Mvtos Existencias	47,850.00	55,825.00

Cargos	\$7,975.00
Abonos	\$7,975.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,481.00  
Folio Sist. N° 6,481.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:42:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA19315 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	15,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		15,950.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	15,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191009	0.00	15,950.00
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	15,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	15,950.00	31,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	0.00	15,950.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19315	15,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		control sist.	95,700.00	111,650.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	111,650.00

Cargos \$15,950.00

Abonos \$15,950.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,482.00  
Folio Sist. N° 6,482.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:43:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA15A13 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	15,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		15,950.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>15,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191010	0.00	15,950.00
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	15,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	15,950.00	31,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	0.00	15,950.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15A13	15,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		control sist.	95,700.00	111,650.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>95,700.00</b>	<b>111,650.00</b>

Cargos \$15,950.00

Abonos \$15,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,483.00  
Folio Sist. N° 6,483.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:45:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA16660 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019-

Hoja N° 386

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	15,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		15,950.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	15,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191011	0.00	15,950.00
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	15,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	15,950.00	31,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	0.00	15,950.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16660	15,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		control sist.	95,700.00	111,650.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	111,650.00

Cargos	\$15,950.00
Abonos	\$15,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,484.00  
Folio Sist. N° 6,484.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:46:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18AF0 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	15,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		15,950.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>15,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191012	0.00	15,950.00
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	15,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	15,950.00	31,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	0.00	15,950.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA18AF0	15,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		control sist.	95,700.00	111,650.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>95,700.00</b>	<b>111,650.00</b>

Cargos \$15,950.00

Abonos \$15,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,485.00  
Folio Sist. N° 6,485.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:48:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1F7B2 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 388

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	15,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		15,950.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	15,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191013	0.00	15,950.00
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	15,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	15,950.00	31,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	0.00	15,950.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F7B2	15,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		control sist.	95,700.00	111,650.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	111,650.00

Cargos	\$15,950.00
Abonos	\$15,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,486.00  
Folio Sist. N° 6,486.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:50:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C0F7 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	15,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		15,950.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>15,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191014	0.00	15,950.00
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	15,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	15,950.00	31,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	0.00	15,950.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	15,950.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1C0F7	15,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		control sist.	95,700.00	111,650.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>95,700.00</b>	<b>111,650.00</b>

Cargos	\$15,950.00
Abonos	\$15,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,487.00  
Folio Sist. N° 6,487.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:52:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 492 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,800.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	Transf N° 20191015	0.00	1,800.00
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	1,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	1,800.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	1,800.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	1,800.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	1,800.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	1,800.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 492	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	10,800.00	12,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,800.00</b>	<b>12,600.00</b>

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,488.00  
Folio Sist. N° 6,488.00  
Fecha: 31/10/2019  
01:58:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 391

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	Transf N° 20191016	0.00	3,600.00
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	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 493 POR COMPRA DE FILETE TIL	CFDI 493	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 6,489.00  
Folio Sist. N° 6,489.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:00:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 494 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 392

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	Transf N° 20191017	0.00	3,600.00
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	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 494	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 6,490.00  
Folio Sist. N° 6,490.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:02:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 495 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 393

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	Transf N° 20191018	0.00	3,600.00
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	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 495	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 6,491.00  
Folio Sist. N° 6,491.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:04:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 496 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 394

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	Transf N° 20191019	0.00	3,600.00
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	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 496	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 6,492.00  
Folio Sist. N° 6,492.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:05:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 497 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 395

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	Transf N° 20191020	0.00	3,600.00
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	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 497	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 6,493.00  
Folio Sist. N° 6,493.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:06:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 498 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,600.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	Transf N° 20191021	0.00	3,600.00
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	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 498	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	21,600.00	25,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,600.00</b>	<b>25,200.00</b>

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,494.00  
Folio Sist. N° 6,494.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:12:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 485 POR COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 397

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	Transf N° 20191022	0.00	1,600.00
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	1,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	1,600.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE TILAPIA PARA COMEDOR C	CFDI 485	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	9,600.00	11,200.00
		--Mvtos Existencias	9,600.00	11,200.00

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,495.00  
Folio Sist. N° 6,495.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:17:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 486 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,200.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	Transf N° 20191023	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 486	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	19,200.00	22,400.00
		--Mvtos Existencias	19,200.00	22,400.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,496.00  
Folio Sist. N° 6,496.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:18:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 485 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,200.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	Transf N° 20191024	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 487	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	19,200.00	22,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,200.00</b>	<b>22,400.00</b>

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,497.00  
Folio Sist. N° 6,497.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:19:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 488 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,200.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	Transf N° 20191025	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 488	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	19,200.00	22,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,200.00</b>	<b>22,400.00</b>

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,498.00  
Folio Sist. N° 6,498.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:20:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 489 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,200.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	Transf N° 20191026	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 489	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	19,200.00	22,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,200.00</b>	<b>22,400.00</b>

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,499.00  
Folio Sist. N° 6,499.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:21:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 490 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,200.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	Transf N° 20191027	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 490	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	19,200.00	22,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,200.00</b>	<b>22,400.00</b>

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,500.00  
Folio Sist. N° 6,500.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:22:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 491 POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 403

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,200.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	Transf N° 20191028	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA COMEDO	CFDI 491	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	19,200.00	22,400.00
		--Mvtos Existencias	19,200.00	22,400.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,501.00  
Folio Sist. N° 6,501.00  
Fecha: 02/10/2019  
02:26:03p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	1,252.80	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,052.80
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,052.80
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>3,052.80</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	537.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	537.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>537.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
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				
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	300.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>300.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	134.47	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	3,700.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	2,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,904.47
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	5,904.47
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>5,904.47</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	670.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.02
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	670.02
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>670.02</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	50.00	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	69.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119.60

## DIRECCION DE PATRIMONIO

119.60

0.00

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	3,273.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,273.98	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,273.98	0.00

## CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

3,273.98

0.00

## Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	1,994.90	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,894.90	0.00
		EGRESOS 2019	2,894.90	0.00
		Hacienda Municipal	2,894.90	0.00

## --Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 1940	0.00	18,052.77
-----------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	7,326.17	0.00
------------------------------------------------	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,326.17
------------------------------------------------	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

7,326.17

25,378.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	1,252.80	0.00
------------------------------	----------------------------------------	-----------	----------	------

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	0.00	1,252.80
------------------------------	----------------------------------------	-----------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	537.00	0.00
-------------------------------	-----------------------------------------	---------------	--------	------

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	0.00	537.00
-------------------------------	-----------------------------------------	---------------	------	--------

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 ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	134.47	0.00
-------------------------------	----------------------------------------	---------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	0.00	134.47
-------------------------------	----------------------------------------	---------------	------	--------

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

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	670.02	0.00
--------------------------------	----------------------------------------	-------------	--------	------

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	0.00	670.02
--------------------------------	----------------------------------------	-------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01586 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	1,994.90	0.00
----------------------------------	-----------------------------------------	--------------------	----------	------

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	0.00	1,994.90
----------------------------------	-----------------------------------------	--------------------	------	----------

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 RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	1,800.00	0.00
-------------------------------	------------------------------------------	------------	----------	------

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	0.00	1,800.00
-------------------------------	------------------------------------------	------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	50.00	0.00
---------------------------------	-----------------------------------------	-----------	-------	------

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	0.00	50.00
---------------------------------	-----------------------------------------	-----------	------	-------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	1,300.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	0.00	1,300.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	3,273.98	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	0.00	3,273.98
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26365 LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	2,070.00	0.00
-----------------------------------------	------------------------------------------	-------------	----------	------

LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	0.00	2,070.00
-----------------------------------------	------------------------------------------	-------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26396 GARCIA GONZALEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	3,700.00	0.00
-------------------------	----------------------------------------	----------	----------	------

GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	0.00	3,700.00
-------------------------	----------------------------------------	----------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26397 CLEMENTE MORANDO MODESTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	300.00	0.00
--------------------------	-------------------------------------------	---------	--------	------

CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26398 HK DIAGNOSTIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	900.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	69.60	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	0.00	69.60
			2) PASIVO	18,052.77
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)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	0.00	1,994.90
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 ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	0.00	134.47
8.2.2.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	0.00	3,273.98
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	0.00	1,252.80
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	0.00	670.02
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	0.00	537.00
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	0.00	50.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	0.00	2,070.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	0.00	900.00
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	0.00	3,700.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	0.00	1,800.00
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	1,994.90	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	0.00	1,994.90
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	134.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	0.00	134.47
8.2.4.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	3,273.98	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	0.00	3,273.98
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	1,252.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	670.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	0.00	670.02
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	69.60	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	50.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	0.00	50.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	3,700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	0.00	3,700.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	2,070.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	0.00	2,070.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	900.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	0.00	900.00
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 RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	0.00	1,800.00
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	300.00	0.00

CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	1,300.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	1,994.90	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	0.00	1,994.90
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 ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	134.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	0.00	134.47
8.2.5.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	3,273.98	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	0.00	3,273.98
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	1,252.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	0.00	1,252.80
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	670.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	0.00	670.02
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	69.60	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	50.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	0.00	50.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	900.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	0.00	900.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	2,070.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	0.00	2,070.00
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	3,700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	0.00	3,700.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	0.00	1,800.00
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	300.00	0.00
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	1,300.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	1,994.90	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	0.00	1,994.90
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 ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	134.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	0.00	134.47
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	3,273.98	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	0.00	3,273.98
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	1,252.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	0.00	1,252.80
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	670.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	0.00	670.02
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 DE L	CFDI 80096463	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	0.00	537.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	69.60	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	0.00	69.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	50.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	0.00	50.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	900.00	0.00

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	0.00	900.00
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	3,700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	0.00	3,700.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	2,070.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	0.00	2,070.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	300.00	0.00
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	0.00	300.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	1,300.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA DINERO, PARA AREA D	CFDI POSE/58795954	1,994.90	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI ABX40749	134.47	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 ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI A871	3,273.98	0.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES DE FUT BOL PARA TORN	CFDI A695	1,252.80	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI F15142	670.02	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 80096463	537.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR COMODAT	CFDI 75	69.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PLANO FRACC. JARDIN	CFDI 2424	50.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GONZALEZ RICARDO	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR D	CFDI 929	3,700.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI MA3117	2,070.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A MA. E	CFDI 8CAEA332	900.00	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 RIFA EN PASEO C	CFDI B1802	1,800.00	0.00
CLEMENTE MORANDO MODESTA	APERITIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE S	CFDI 27	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	1,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,211.08
			control sist.	97,590.02
			--Mvtos Existencias	97,590.02
				115,642.79

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 2857	1,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,300.00
			SECRETARIA PARTICULAR	1,300.00
				0.00

Cargos \$18,052.77

Abonos \$18,052.77



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,507.00  
Folio Sist. N° 6,507.00  
Fecha: 14/10/2019  
09:31:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,095,794.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,095,794.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,095,794.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,095,794.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	569,571.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569,571.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		569,571.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>569,571.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 7	0.00	2,813,622.00
		1) ACTIVO	0.00	2,813,622.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	569,571.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	569,571.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,095,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,095,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	148,257.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	148,257.00
		2) PASIVO	2,813,622.00	2,813,622.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	569,571.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,095,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	148,257.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	569,571.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	569,571.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,095,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,095,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	148,257.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	148,257.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	569,571.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	569,571.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,095,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,095,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	148,257.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	148,257.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	569,571.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	569,571.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,095,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,095,794.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	148,257.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	148,257.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	569,571.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,095,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	148,257.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,254,488.00	11,254,488.00
control sist.			14,068,110.00	16,881,732.00
--Mvtos Existencias			14,068,110.00	16,881,732.00

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	148,257.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			148,257.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			148,257.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			148,257.00	0.00

Cargos	\$2,813,622.00
Abonos	\$2,813,622.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,511.00  
 Folio Sist. N° 6,511.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 11:07:33a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 183983.83, de las Autorizaciones (282,283,284,297), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 411

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)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	0.00	183,983.83
		1) ACTIVO	0.00	183,983.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	5,487.09	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	9,445.36	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	9,519.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191039	159,531.98	0.00
		2) PASIVO	183,983.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F14749	0.00	5,487.09
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15412	0.00	5,453.90
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15411	0.00	4,065.50
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	0.00	8,879.06
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	0.00	4,863.50
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	0.00	2,767.75
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	0.00	3,973.09
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	0.00	3,649.98
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	0.00	6,371.28
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	0.00	4,063.91
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	0.00	10,532.92
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	0.00	3,567.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	0.00	8,761.76
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	0.00	4,812.13
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	0.00	13,395.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	0.00	14,178.49
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	0.00	6,261.27
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	0.00	2,239.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	0.00	2,014.19
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	0.00	3,338.30
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	0.00	4,424.61
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	0.00	6,023.64
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO ARA CONSULT	CFDI F14741	0.00	9,445.36
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	0.00	9,475.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	0.00	14,574.23
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	0.00	21,364.26
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSU	CFDI F14749	5,487.09	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15412	5,453.90	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15411	4,065.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	8,879.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	4,863.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	2,767.75	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	3,973.09	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	3,649.98	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	6,371.28	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	4,063.91	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	10,532.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	3,567.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	8,761.76	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	4,812.13	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	13,395.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	14,178.49	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	6,261.27	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	2,239.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	2,014.19	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	3,338.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	4,424.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	6,023.64	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO ARA CONSULT	CFDI F14741	9,445.36	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	9,475.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	14,574.23	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	21,364.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			183,983.84	183,983.84
control sist.			367,967.67	367,967.67
--Mvtos Existencias			367,967.67	367,967.67

Cargos	\$183,983.83
Abonos	\$183,983.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,552.00  
Folio Sist. N° 6,552.00  
Fecha: 09/10/2019  
11:59:45a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22FABB07 POR ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	14,964.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,964.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		14,964.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>14,964.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	Cheque N° 1965	0.00	14,964.00
		1) ACTIVO	0.00	14,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	14,964.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	0.00	14,964.00
		2) PASIVO	14,964.00	14,964.00
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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	0.00	14,964.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	14,964.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	0.00	14,964.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	14,964.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	0.00	14,964.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	14,964.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	0.00	14,964.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE LETREROS DE VIALIDAD PA	CFDI AAFABB07	14,964.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,856.00	59,856.00
		control sist.	74,820.00	89,784.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>74,820.00</b>	<b>89,784.00</b>

Cargos	\$14,964.00
Abonos	\$14,964.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,553.00  
 Folio Sist. N° 6,553.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 12:01:23p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4590 POR PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 414

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)				
JAVIER HERNANDEZ IÑIGUEZ	PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION TOTAL DE JA	Cheque N° 2041	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	PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION TOTAL DE JA	Cheque N° 2041	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 6,555.00  
 Folio Sist. N° 6,555.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 12:04:52p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4637 POR PAGO 1 DE 3 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 415

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 MARTIN HERRERA BONILLA	PAGO 1 DE 3 POR LIQUIDACION TOTAL DE CH	Cheque N° 2042	0.00	22,994.40
		1) ACTIVO	0.00	22,994.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26346 JUAN MARTIN HERRERA BONILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MARTIN HERRERA BONILLA	PAGO 1 DE 3 POR LIQUIDACION TOTAL DE CH	Cheque N° 2042	22,994.40	0.00
		2) PASIVO	22,994.40	0.00
		control sist.	22,994.40	22,994.40
		--Mvtos Existencias	22,994.40	22,994.40

Cargos	\$22,994.40
Abonos	\$22,994.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,671.00  
Folio Sist. N° 6,671.00  
Fecha: 31/10/2019  
09:21:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1E024 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QNA. ABRIL DEL 2019 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	9,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,305.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,305.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>9,305.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191001	0.00	9,305.00
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	9,305.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,305.00
		1) ACTIVO	9,305.00	18,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	0.00	9,305.00
		2) PASIVO	9,305.00	9,305.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	0.00	9,305.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	0.00	9,305.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	0.00	9,305.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	0.00	9,305.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1E024	9,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,220.00	37,220.00
		control sist.	55,830.00	65,135.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>55,830.00</b>	<b>65,135.00</b>

Cargos	\$9,305.00
Abonos	\$9,305.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,800.00  
Folio Sist. N° 6,800.00  
Fecha: 03/10/2019  
01:40:24p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BOL "BRAVOS DE OCOTLAN F.C" PARA CUBRIR EL COSTO DE LA INSCRIPCION DE 5 EQUIPOS QUE PARATICIPARAN EN LA LIGA ASOCIACION DE JALISCO Y CUBRIR EL FONDO DE GARANTIA, APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 01/10/19

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	Cheque N° 1773	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26102 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	20,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	0.00	20,000.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	25,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	0.00	20,000.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	20,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	0.00	20,000.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	25,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	20,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	0.00	20,000.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	25,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	20,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	0.00	20,000.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	25,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	20,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
		control sist.	225,000.00	270,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>225,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 679	20,000.00	0.00
ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISC	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	CFDI 680	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	45,000.00	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,801.00  
Folio Sist. N° 6,801.00  
Fecha: 03/10/2019  
01:46:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 707 POR SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROTARIA PARA RECUPERACION DE DIAMETROORIGINAL DEL POZO DEL JOCONOXTLE. RECURSO AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	174,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,000.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		174,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	Transf N° 20191001	0.00	174,000.00
		1) ACTIVO	0.00	174,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	174,000.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	0.00	174,000.00
		2) PASIVO	174,000.00	174,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	0.00	174,000.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	174,000.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	0.00	174,000.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	174,000.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	0.00	174,000.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	174,000.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	0.00	174,000.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO MECANICO CON PERFORADORA ROT	CFDI 707	174,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696,000.00	696,000.00
		control sist.	870,000.00	1,044,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>870,000.00</b>	<b>1,044,000.00</b>

Cargos \$174,000.00

Abonos \$174,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,802.00  
Folio Sist. N° 6,802.00  
Fecha: 08/10/2019  
01:48:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 274 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 419

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)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	Cheque N° 1950	0.00	7,068.60
		1) ACTIVO	0.00	7,068.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15874 CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	7,068.60	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	0.00	7,068.60
		2) PASIVO	7,068.60	7,068.60
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)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	0.00	7,068.60
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	7,068.60	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	0.00	7,068.60
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	7,068.60	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	0.00	7,068.60
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	7,068.60	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	0.00	7,068.60
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	7,068.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,274.40	28,274.40
		control sist.	35,343.00	42,411.60
		--Mvtos Existencias	35,343.00	42,411.60
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DEL C	CFDI 274	7,068.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,068.60	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	7,068.60	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	7,068.60	0.00

Cargos	\$7,068.60
Abonos	\$7,068.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,912.00  
 Folio Sist. N° 6,912.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 12:00:38p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA

Hoja N° 420

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° 201901012	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26421 BANORTE 2019 FJAC CTA. 1089190804 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FJAC CTA. 1089190804	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 201901012	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 6,917.00  
Folio Sist. N° 6,917.00  
Fecha: 01/10/2019  
12:16:06p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 46951.04, de las Autorizaciones (329,330), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190936	0.00	46,951.04
		1) ACTIVO	0.00	46,951.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190936	18,571.02	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190936	28,380.02	0.00
		2) PASIVO	46,951.04	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)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-0	CFDI AAA1CE35	0.00	3,480.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-0	CFDI AAA16CBC	0.00	15,091.02
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD A-16 DE A	CFDI AAA17BCA	0.00	1,740.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA1FE38	0.00	1,740.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD A-16 DE A	CFDI AAA19CE5	0.00	8,500.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD CAMIONET	CFDI 26	0.00	1,750.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD U-27 DE B	CFDI AAA1676C	0.00	650.01
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 14 DE AG	CFDI AAA16E76	0.00	14,000.01
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-0	CFDI AAA1CE35	3,480.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD OCO-0	CFDI AAA16CBC	15,091.02	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD A-16 DE A	CFDI AAA17BCA	1,740.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA1FE38	1,740.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD A-16 DE A	CFDI AAA19CE5	8,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANE0 DE UNIDAD CAMIONET	CFDI 26	1,750.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD U-27 DE B	CFDI AAA1676C	650.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 14 DE AG	CFDI AAA16E76	14,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,951.04	46,951.04
		control sist.	93,902.08	93,902.08
		--Mvtos Existencias	93,902.08	93,902.08

Cargos \$46,951.04

Abonos \$46,951.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,918.00  
 Folio Sist. N° 6,918.00  
 Fecha: 08/10/2019  
 12:21:51p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS PROGRAMA  
 SIDA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 422

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° 1946	0.00	15,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 F	Cheque N° 1946	15,200.00	0.00
			1) ACTIVO	15,200.00
			control sist.	15,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,200.00</b>

Cargos	\$15,200.00
Abonos	\$15,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,919.00  
 Folio Sist. N° 6,919.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 12:22:54p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 46 AEROSOLES DE COLORES VARIOS Y 5 VALVULAS PARA LA REALIZACION DE MURALES DENTRO DEL PROGRAMA "CIUDAD VERDE".

Hoja N° 423

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)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 46 A	Cheque N° 1973	0.00	2,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02040 VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 46 A	Cheque N° 1973	2,200.00	0.00
			1) ACTIVO	2,200.00
			control sist.	2,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,200.00</b>

Cargos	\$2,200.00
Abonos	\$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,920.00  
 Folio Sist. N° 6,920.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:33:43p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE JARRAS DE PLASTICO, CUCHARAS DE MADERA Y COLADORES PARA FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE JAR	Cheque N° 1981	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE JAR	Cheque N° 1981	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 6,921.00  
 Folio Sist. N° 6,921.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 12:34:54p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 10500 CONOS DE PAPEL PARA FESTEJO DIA DE MUERTOS LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 105	Cheque N° 2043	0.00	2,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 105	Cheque N° 2043	2,300.00	0.00
		1) ACTIVO	2,300.00	2,300.00
		control sist.	2,300.00	2,300.00
		--Mvtos Existencias	2,300.00	2,300.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,922.00  
 Folio Sist. N° 6,922.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 12:35:45p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2044	0.00	116,886.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2044	116,886.00	0.00
			1) ACTIVO	116,886.00
			control sist.	116,886.00
			--Mvtos Existencias	116,886.00

Cargos	\$116,886.00
Abonos	\$116,886.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,923.00  
 Folio Sist. N° 6,923.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 12:37:01p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 427

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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20191036	0.00	12,732.20
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20191036	12,732.20	0.00
			1) ACTIVO	12,732.20
			control sist.	12,732.20
			--Mvtos Existencias	12,732.20

Cargos	\$12,732.20
Abonos	\$12,732.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,924.00  
 Folio Sist. N° 6,924.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 12:39:23p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 976 POR EST. 3 OBRA CONST. RED DE AGUA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PROL. RIO CONCHOS DE LAS CALLES AV. DE LOS MAESTROS Y FCO VILLA COL. NUEVO FUERTE, OCO-OP/RAMO33-FISM/01-2019.

Hoja N° 428

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/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 OBRA CONST. RED DE AGUA, RED DE D	Transf N° 20191012	0.00	858,811.39
1.1.3.4.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 3 OBRA CONST. RED DE AGUA, RED DE D	Transf N° 20191012	858,811.39	0.00
		1) ACTIVO	858,811.39	858,811.39
		control sist.	858,811.39	858,811.39
		--Mvtos Existencias	858,811.39	858,811.39

Cargos	\$858,811.39
Abonos	\$858,811.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,926.00  
Folio Sist. N° 6,926.00  
Fecha: 16/10/2019  
02:56:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 10302 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	4,175.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,175.99	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		4,175.99	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>4,175.99</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	Transf N° 20191026	0.00	4,175.99
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	4,175.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,175.99
		1) ACTIVO	4,175.99	8,351.98
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 ALU	CFDI A10302	4,175.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	0.00	4,175.99
		2) PASIVO	4,175.99	4,175.99
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 ALU	CFDI A10302	0.00	4,175.99
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	4,175.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	0.00	4,175.99
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	4,175.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	0.00	4,175.99
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	4,175.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A10302	0.00	4,175.99
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 ALU	CFDI A10302	4,175.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,703.96	16,703.96
		control sist.	25,055.94	29,231.93
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>25,055.94</b>	<b>29,231.93</b>

Cargos	\$4,175.99
Abonos	\$4,175.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,927.00  
 Folio Sist. N° 6,927.00  
 Fecha: 22/10/2019  
 02:59:37p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION A GANADORES DEL CONCURSO DE CARROS ALEGORICOS ALUSIVA AL DIA DE MUERTOS A CELEBRARSE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 430

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)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION A G	Cheque N° 1980	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION A G	Cheque N° 1980	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			control sist.	6,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,928.00  
 Folio Sist. N° 6,928.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 03:01:22p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE SILLAS PARA CELEBRACION DIA DE MUERTOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SERGIO ANTONIO LEMUS ARIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION A G	Cheque N° 2055	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-26426 SERGIO ANTONIO LEMUS ARIAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SERGIO ANTONIO LEMUS ARIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION A G	Cheque N° 2055	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			control sist.	2,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,929.00  
 Folio Sist. N° 6,929.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 03:03:37p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A TSURU MODELO 2010 DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

Hoja N° 432

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)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA DE PLACAS	Cheque N° 2060	0.00	1,072.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA BAJA DE PLACAS	Cheque N° 2060	1,072.00	0.00
			1) ACTIVO	1,072.00
			control sist.	1,072.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,072.00</b>

Cargos	\$1,072.00
Abonos	\$1,072.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,035.00  
Folio Sist. N° 7,035.00  
Fecha: 15/10/2019  
01:57:46p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,170.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	10,927.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,555.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,834.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	47,809.15	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	37,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	821,627.08	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	821,627.08	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>821,627.08</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	20,917.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,038.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	57,038.80	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>57,038.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,173.10	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,173.10	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>33,173.10</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,439.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	68,439.90	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>68,439.90</b>	<b>0.00</b>

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 1° 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 1° QNA	21,963.70	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	1,407.10	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 48,952.80 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 48,952.80 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 48,952.80 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 1° 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 1° 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 1° QNA	22,537.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,537.40 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS 22,537.40 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 22,537.40 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,034.35	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,942.40	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,218.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	380.81	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,576.20 0.00

NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA 26,576.20 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 26,576.20 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 1° 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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	688.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	110,256.30	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,761.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	170.67	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,344.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,132.07	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			197,132.07	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>197,132.07</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 GASTC			33,073.30	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>33,073.30</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>10,616.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	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	657.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,157.54	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			7,157.54	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>7,157.54</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,996.90	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	19,112.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,109.30	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			70,109.30	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>70,109.30</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>17,770.40</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° 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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	302.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,162.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,542.52	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			58,542.52	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			58,542.52	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,287.00	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	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 1° QNA	1,316.75	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	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,846.71	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			91,846.71	0.00
DIRECCION DE CULTURA			91,846.71	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	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	8,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,189.40	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			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 1° 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 1° 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 1° QNA	2,046.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,384.61	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			176,384.61	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			176,384.61	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	27,126.40	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	423.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,247.99	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			46,247.99	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			46,247.99	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° 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 1° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,533.81	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,551.40	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	7,532.40	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	632.88	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,915.49	0.00
----------------------------	-----------	------

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	24,915.49	0.00
-----------------------------------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	24,915.49	0.00
-----------------------------	-----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,121.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,121.30	0.00
----------------------------	-----------	------

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	25,121.30	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 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,950.65	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	127,187.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,045.46	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	14,620.49	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	11,000.84	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353,668.64	0.00
----------------------------	------------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	353,668.64	0.00
---------------------------------------------------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	353,668.64	0.00
-----------------------------	------------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,732.40	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	55,352.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,546.02	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,630.92	0.00
----------------------------	-----------	------

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	75,630.92	0.00
--------------------------------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	75,630.92	0.00
------------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,131.60	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	30,337.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,468.90	0.00
----------------------------	-----------	------

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	80,468.90	0.00
----------------------------------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	80,468.90	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 1° QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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 ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			13,491.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>13,491.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	27,490.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,019.10	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			51,019.10	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>51,019.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	95,910.90	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	98,375.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,837.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203,524.10	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			203,524.10	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>203,524.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,663.60	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			19,663.60	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>19,663.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	26,319.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,922.10	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			45,922.10	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>45,922.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,053.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,487.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	262.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,692.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,663.50	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			19,663.50	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>19,663.50</b>	<b>0.00</b>

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

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,828.20	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	24,260.20	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	1,606.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,571.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,266.26	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			39,266.26	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>39,266.26</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>11,991.80</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° 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
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>22,843.20</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,126.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	50,365.30	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,815.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	279.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,258.46	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			70,258.46	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>70,258.46</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 1° QNA 153,096.10 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 67,930.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 690.41 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 221,716.71 0.00

EGRESOS 2019 221,716.71 0.00

Hacienda Municipal 221,716.71 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 1° QNA 47,734.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 447.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 58,182.11 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC 58,182.11 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 58,182.11 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 1° 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 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 131,822.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 140,112.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 1° QNA 3,112.32 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA

Lista de Raya 1° QNA 5,055.52 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 9,160.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 289,263.74 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 289,263.74 0.00

Jefatura de Aseo Público 289,263.74 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 1° QNA 88,988.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 348.79 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 1,080.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 113,929.21 0.00



E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 113,929.21 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 113,929.21 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 1° QNA 50,585.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 68,989.30 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 68,989.30 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 68,989.30 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 1° 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 1° 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 1° QNA 8,388.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 1° QNA 106.08 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 1,332.73 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,408.31 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 36,408.31 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 36,408.31 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 87,721.10 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 77,359.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 2,775.27 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 3,096.05 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 170,951.62 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 170,951.62 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 170,951.62 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 1° QNA 28,563.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 2,983.65 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 92,992.85 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD 92,992.85 0.00

JEFATURA DE RASTRO 92,992.85 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,356.37	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,356.37	0.00
		<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>	<b>6,356.37</b>	<b>0.00</b>

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
		<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	<b>6,048.70</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,832.90	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	34,837.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	423.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,093.89	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	85,093.89	0.00
		<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>85,093.89</b>	<b>0.00</b>

--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° 1775	0.00	517,470.13
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20191007	0.00	4,024,120.59
		1) ACTIVO	0.00	4,541,590.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00912 EDNA GEORGINA GONZALEZ CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EDNA GEORGINA GONZALEZ CHAVEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,140.88
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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	127,516.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,516.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,397.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,397.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,642.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,642.08
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	1,080.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,080.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,483.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,483.58
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	3,344.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,344.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	447.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	447.61

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,160.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,160.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,332.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,332.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,096.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,096.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	37,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	41,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	25,375.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,375.68
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14953 JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,184.64
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15620 JUAN CARLOS CASTAÑEDA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS CASTAÑEDA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,800.76
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26455 HILDA ZULEMA MONTAÑO CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HILDA ZULEMA MONTAÑO CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,333.83
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26456 GERARDO MARTINEZ NOLAZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO MARTINEZ NOLAZCO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,201.65
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26457 HOMERO LUMBREAS ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HOMERO LUMBREAS ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,818.51
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26458 ULISES SANTIAGO VENEGAS PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ULISES SANTIAGO VENEGAS PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,931.89
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26459 ISAAC TAURINO ALVAREZ ROSAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISAAC TAURINO ALVAREZ ROSAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,651.77
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26460 JOSE DE JESUS PATIÑO VALENZUELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS PATIÑO VALENZUELA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	14,342.08
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26461 LOURDES MONSERRAT VELAZQUEZ RAMOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOURDES MONSERRAT VELAZQUEZ RAMOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,157.01
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26462 NAOMI AYLEN CANO SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAOMI AYLEN CANO SOLIS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,725.03
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26463 SANDRA YALID SANTIAGO PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA YALID SANTIAGO PABLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,721.15
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26464 DIEGO APOLINAR ANAYA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO APOLINAR ANAYA RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,944.04
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26465 ALEJANDRO MISAE DIAZ RENTERIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MISAE DIAZ RENTERIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,316.18
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26466 MA DE JESUS BECERRA CABRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA DE JESUS BECERRA CABRERA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	167,004.76
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	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,195.40
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	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,126.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,126.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	10,927.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,927.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,034.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,034.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	688.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	688.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,533.81	0.00
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	50,996.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,996.90
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	48,287.00	0.00
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	8,778.00	0.00
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	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	716,555.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,555.90
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,582.00
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	380.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	380.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,761.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,761.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	302.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	302.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,162.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,162.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,316.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,316.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	7,532.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,532.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	632.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	632.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	14,620.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,620.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	262.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	262.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,692.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,692.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,606.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,606.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,571.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,571.24
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	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,218.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	747.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	747.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	14,279.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,279.42
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	39,194.92
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	467,999.32
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,078.57	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° 1° QNA	0.00	33,567.55
		2) PASIVO	5,375,626.69	6,200,584.09
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	8,778.00
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	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 1° QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,555.90
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	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,582.00
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	0.00	75,910.00
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	0.00	50,996.90
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	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,287.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	95,910.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,096.10
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	0.00	131,822.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.90
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	0.00	19,956.30
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	0.00	87,721.10
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	0.00	5,459.00
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	0.00	49,832.90
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	0.00	250,677.60
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	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,195.40
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	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,126.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,927.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,034.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	688.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,533.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,950.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,053.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,828.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,157.45

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,537.40
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	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,981.40
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	0.00	22,013.80
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	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
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	0.00	8,551.40
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	0.00	127,187.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,126.40
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	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,337.30
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	0.00	27,490.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	98,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,365.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,260.20
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	0.00	47,734.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	140,112.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,585.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,654.90
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	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	110,256.30
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	0.00	11,942.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,963.70
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	20,917.10
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	12,476.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127,516.24
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	170.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,112.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,834.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,045.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,055.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,775.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,983.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,815.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	279.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,809.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,218.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	380.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,761.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,162.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,532.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	632.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,620.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	262.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,692.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,571.24
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	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	747.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,279.42
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 1º QNA	0.00	10,397.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,642.08
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	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,080.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,483.58
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	3,344.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,000.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	447.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,160.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,332.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,096.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,400.00
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,375.68
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,778.00	0.00
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	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	716,555.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,555.90
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,582.00
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	50,996.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,996.90
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	48,287.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,287.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	95,910.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	95,910.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,504.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
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	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	131,822.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,822.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
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	87,721.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,721.10
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	49,832.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,832.90
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	250,677.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	250,677.60
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	31,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,644.50
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
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	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	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	1,126.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,126.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	10,927.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,927.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,034.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,034.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	688.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	688.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,533.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,533.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,950.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,950.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,053.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,053.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,828.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,828.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,157.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,157.45
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 1º QNA	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,837.70
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,256.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,256.30
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	11,942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,963.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,963.70
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	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,476.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,476.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00

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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	127,516.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127,516.24

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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,815.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	279.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	279.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	47,809.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,809.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,218.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,218.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	380.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	380.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,761.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,761.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	302.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,162.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,162.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,532.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,532.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	632.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,620.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,620.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	262.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	262.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,692.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,692.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,606.62	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,571.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,571.24
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	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
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	Lista de Raya 1º QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	747.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	747.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,279.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,279.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	170.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	170.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,112.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,112.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,834.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,834.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,045.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,045.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,055.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,055.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,775.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,046.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,983.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,983.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,815.90	0.00
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,397.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,397.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,642.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,642.08
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	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	Lista de Raya 1º QNA	1,080.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,080.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,483.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,483.58
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	3,344.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,344.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,000.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,000.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	447.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	447.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,160.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,160.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,332.73	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,332.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,096.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,096.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	37,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	41,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,400.00
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	25,375.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,375.68
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
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
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,096.10	0.00
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	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	716,555.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,555.90
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,582.00
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	50,996.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,996.90
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	48,287.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,287.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,732.40	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,533.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,533.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,950.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,950.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,053.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,053.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,828.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,828.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,157.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,157.45

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 1º QNA	3,000.00	0.00
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	47,734.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,734.50
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	140,112.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,112.80
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	50,585.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,585.90
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	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,837.70
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,256.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,256.30
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	11,942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,963.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,963.70
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	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,476.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,476.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
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	13,283.60	0.00
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	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,551.40
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	127,187.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127,187.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
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	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
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	27,490.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,490.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,375.50
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	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,365.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,365.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,260.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40
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	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,352.50
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	0.00	8,000.00
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	0.00	13,981.40
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	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	127,516.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127,516.24
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	170.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	170.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,112.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,112.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,834.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,834.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,045.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,045.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,055.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,055.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,775.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,046.31	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,983.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,983.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,815.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,815.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	279.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	279.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	47,809.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,809.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,218.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,218.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	380.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	380.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,761.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,761.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	302.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,162.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,162.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,532.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,532.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	632.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,620.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,620.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	262.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	262.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,692.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,692.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,606.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,571.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,571.24
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	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
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	Lista de Raya 1º QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	747.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	747.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,279.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,279.42
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 1º QNA	10,397.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,397.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,642.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,642.08
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	0.00	11,000.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	447.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	447.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,160.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,160.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,332.73	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,332.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,096.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,096.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	37,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	41,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,400.00
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	1,080.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,080.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,483.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,483.58
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	3,344.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,344.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.84	0.00
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	25,375.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,375.68
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
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	8,778.00	0.00
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	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	716,555.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,555.90
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,582.00
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	50,996.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,996.90
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	48,287.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,287.00



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	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	1,126.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,126.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	10,927.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,927.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,034.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,034.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	688.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	688.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,533.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,533.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,950.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,950.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,053.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,053.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,828.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,828.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,157.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,157.45

8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,585.90
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	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,837.70
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,256.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,256.30
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	11,942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,963.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,963.70
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	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
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	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40
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	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,352.50
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	0.00	8,000.00
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	0.00	13,981.40
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	0.00	18,892.40
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	0.00	22,013.80
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	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,551.40
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	127,187.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127,187.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
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	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
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	27,490.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,490.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,375.50
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	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,365.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,365.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,260.20
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	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,734.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,734.50
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	140,112.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,112.80
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	50,585.90	0.00
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	12,476.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,476.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	127,516.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	127,516.24
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	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	747.02	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	747.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,279.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,279.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,983.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,815.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,815.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	279.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	279.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	47,809.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,809.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,218.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,218.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	380.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	380.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,761.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,761.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	302.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,162.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,162.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,532.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,532.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	632.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,620.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,620.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	262.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	262.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,692.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,692.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,606.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,571.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,571.24
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	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	423.29
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	170.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	170.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,112.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,112.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,834.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,834.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,045.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,045.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,055.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,055.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,775.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,046.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,983.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,397.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,397.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,642.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,642.08
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	1,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	447.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	447.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,160.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,160.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,332.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,332.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,096.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,096.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	37,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	41,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,400.00
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	Lista de Raya 1º QNA	1,080.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,080.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,483.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,483.58
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	3,344.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,344.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,000.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,000.84
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1º QNA	25,375.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,375.68
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	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	50,996.90	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	48,287.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	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	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,910.90	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	153,096.10	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	131,822.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	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	87,721.10	0.00
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	49,832.90	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	250,677.60	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	31,644.50	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	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	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,126.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	10,927.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,034.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	688.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,533.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,950.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,053.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,828.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,157.45	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	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	716,555.90	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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00

8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	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	55,352.50	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	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	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	8,551.40	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	127,187.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	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	30,337.30	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	27,490.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	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	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,365.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	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	47,734.50	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	140,112.80	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	50,585.90	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	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,837.70	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
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,256.30	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	11,942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,963.70	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	20,917.10	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	12,476.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	127,516.24	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	170.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,112.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,834.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,045.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,055.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,046.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,983.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,815.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	279.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	47,809.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,218.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	380.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,761.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	302.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,162.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,532.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	632.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,620.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	262.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,692.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,606.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,571.24	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	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	423.29	0.00
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	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	747.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	14,279.42	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 1º QNA	10,397.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,642.08	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 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,080.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,483.58	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	3,344.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	447.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,160.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,332.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,096.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	37,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	41,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	25,375.68	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>21,466,192.48</b>
			control sist.	26,841,819.17
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>32,208,367.29</b>

**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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,483.58	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 44,858.78 0.00

**ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL** 44,858.78 0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 44,858.78 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**

VI ALIDADES 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	250,677.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	14,279.42	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	41,750.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 308,616.54 0.00

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR** 308,616.54 0.00

**Policia Vial** 308,616.54 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	747.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,712.32	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	78,712.32	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>78,712.32</b>
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321,312.80	0.00
			<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>	<b>321,312.80</b>
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>321,312.80</b>
<b>Secretaria General</b>				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,157.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,644.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,013.80	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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	127,516.24	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 1° QNA	10,397.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,642.08	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA INDEMNIZACION	Lista de Raya 1° QNA	25,375.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,747.54	0.00
			<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>222,747.54</b>
			<b>Secretaria General</b>	<b>222,747.54</b>
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,656.70	0.00
			<b>A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO</b>	<b>36,656.70</b>
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>36,656.70</b>
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	37,500.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,148.60	0.00
			<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>65,148.60</b>
			<b>SINDICATURA</b>	<b>65,148.60</b>
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.00	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	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,541.00	0.00
			<b>CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL</b>	<b>28,541.00</b>

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,476.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	575.34	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,052.04	0.00
----------------------------	-----------	------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	13,052.04	0.00
----------------------------------------------------------------	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	13,052.04	0.00
-----------------------------	-----------	------

Cargos	\$5,375,626.69
--------	----------------

Abonos	\$5,375,626.69
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,036.00  
Folio Sist. N° 7,036.00  
Fecha: 31/10/2019  
02:00:06p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,899.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	870.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,770.73
				0.00
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	25,770.73
				0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>25,770.73</b>
				<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	743,273.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,158.65	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	33,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786,431.85
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	786,431.85
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>786,431.85</b>
				<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	18,667.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,788.80
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	54,788.80
				0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>54,788.80</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,152.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,384.00
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	30,384.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>30,384.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,559.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,169.50
				0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	66,169.50
				0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>66,169.50</b>
				<b>0.00</b>



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 2º QNA	24,319.20	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	24,641.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,960.90	0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 48,960.90 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 48,960.90 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 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

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 2º QNA	21,370.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,370.90	0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS 21,370.90 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 21,370.90 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	11,942.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,942.40	0.00

NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA 11,942.40 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 11,942.40 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	6,175.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,175.40	0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 6,175.40 0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 6,175.40 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,545.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,545.40	0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 12,545.40 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 12,545.40 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,862.40	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	117,156.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,343.59	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,187.56	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,827.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205,277.75	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	205,277.75	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>205,277.75</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	19,049.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,073.30	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	33,073.30	0.00
--	--	------------------------------------------------------------------	-----------	------

<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>33,073.30</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------------------	--	--	------------------	-------------

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>10,616.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------------	--	--	------------------	-------------

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,100.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,757.54	0.00
--	--	----------------------------	----------	------

		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	6,757.54	0.00
--	--	-----------------------------------------------------------------	----------	------

<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>6,757.54</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,340.20	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	19,112.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,452.60	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	67,452.60	0.00
--	--	---------------------------------	-----------	------

<b>Dirección de Catastro</b>			<b>67,452.60</b>	<b>0.00</b>
------------------------------	--	--	------------------	-------------

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,883.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,391.90	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	14,391.90	0.00
--	--	-----------------------------------------------------------------	-----------	------

<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>14,391.90</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------------------	--	--	------------------	-------------

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,083.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,144.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,227.60	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 54,227.60 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 54,227.60 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 46,219.90 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 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 88,462.86 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 88,462.86 0.00

DIRECCION DE CULTURA 88,462.86 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,547.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 366.90 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 5,121.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2º QNA 7,375.58 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 288.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,699.58 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 16,699.58 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 16,699.58 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 142,926.40 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 27,325.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,207.74 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 172,459.44 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 172,459.44 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 172,459.44 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 14,650.70 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 27,126.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,777.10 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 41,777.10 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 41,777.10 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 17,841.30 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 6,880.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,721.70 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 24,721.70 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 24,721.70 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	4,532.00	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	8,551.40	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	436.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,520.26	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	13,520.26	0.00
		<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>13,520.26</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,037.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,037.80	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	23,037.80	0.00
		<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>23,037.80</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	192,487.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.48	0.00
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	106,620.20	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	609.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,098.26	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	2,354.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304,412.12	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	304,412.12	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>304,412.12</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	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	61,352.50	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	531.99	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	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,162.91	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	82,162.91	0.00
		<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>82,162.91</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,921.10	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	30,337.30	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	383.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,642.07	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	77,642.07	0.00
		<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>77,642.07</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,950.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,950.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			5,950.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,930.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,491.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			13,491.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>13,491.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,128.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,689.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	564.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,382.68	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			50,382.68	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>50,382.68</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	98,418.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	98,375.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,300.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			201,094.90	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			201,094.90	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>201,094.90</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,431.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,962.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,393.20	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			17,393.20	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>17,393.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,955.70	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	26,319.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,275.50	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			43,275.50	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>43,275.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,487.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,654.50	0.00	
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	15,654.50	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>15,654.50</b>	<b>0.00</b>	

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

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,900.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,586.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,486.00	0.00	
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	26,486.00	0.00	
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>26,486.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,394.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,394.20	0.00	
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	8,394.20	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>8,394.20</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,820.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,820.40	0.00	
		MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	19,820.40	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>19,820.40</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRAN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,073.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,765.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,622.49	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,461.19	0.00	
		ANDANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANANDO COSTOS	61,461.19	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>61,461.19</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>22,504.10</b>	<b>0.00</b>	

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	146,485.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,813.10	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,195.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,494.47	0.00
		EGRESOS 2019	212,494.47	0.00
			Hacienda Municipal	212,494.47
				0.00

## INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	44,147.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,147.40	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	51,147.40	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	51,147.40
				0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,150.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,724.20	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	45,724.20	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	45,724.20
				0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,637.11	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	137,287.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,415.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,335.88	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,614.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	283,871.77	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	283,871.77	0.00
			Jefatura de Aseo Público	283,871.77
				0.00

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,307.10	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	87,818.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,145.77	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,333.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,604.95	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	113,604.95	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	113,604.95
				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 2° QNA	16,133.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,184.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	870.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,188.33	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			66,188.33	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			66,188.33	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,969.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,609.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,579.20	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			50,579.20	0.00
JEFATURA DE GABINETE			50,579.20	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,686.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,388.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	605.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,680.36	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			33,680.36	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			33,680.36	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	83,848.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	77,359.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,260.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,467.73	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			163,467.73	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			163,467.73	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,671.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,563.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,281.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,515.56	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			94,515.56	0.00
JEFATURA DE RASTRO			94,515.56	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,459.00	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,459.00	0.00
JEFATURA 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 2° 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
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			<b>6,048.70</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,143.20	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	34,622.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,765.20	0.00
----------------------------	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	88,765.20	0.00
-----------------------------------------------------	-----------	------

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>88,765.20</b>	<b>0.00</b>
------------------------------------------------------	------------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1780	0.00	466,400.81
--------------------------------------------	--------	----------------	------	------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20191014	0.00	3,940,280.71
--------------------------------------------	--------	--------------------	------	--------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° DEVOLUCION	7,256.03	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° 20191102	0.00	7,256.03
-----------------------------------	-----------------------	--------------------	------	----------

1) ACTIVO	7,256.03	4,413,937.55
-----------	----------	--------------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,195.57	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,195.57
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,354.71	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,354.71
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,546.02	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,614.18	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,614.18
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,580.48	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,580.48
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,333.48	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,333.48
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
-----------------------------------	--------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,827.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,827.90
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
-----------------------------------	--------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	564.48	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	564.48
-----------------------------------	--------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,260.23	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.23
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	35,250.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,250.00
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	33,000.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,000.00
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	------	-----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26451 MARIA GUADALUPE FIERROS ROJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA GUADALUPE FIERROS ROJAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,654.97
-------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26452 CLAUDIA MELISA PARRA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CLAUDIA MELISA PARRA BECERRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,696.90
------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26453 JESUS ADRIAN NAVARRO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JESUS ADRIAN NAVARRO GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,110.57
-------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26454 SAMUEL OSVALDO GUTIERREZ ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SAMUEL OSVALDO GUTIERREZ ARELLANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,297.91
-----------------------------------	-----------	------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,370.90
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,586.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,586.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,545.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,545.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,187.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,187.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,098.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,098.26
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	4,415.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,415.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,335.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,335.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,343.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,343.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,281.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,281.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,375.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,375.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	288.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	288.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,207.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,207.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	609.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	609.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,300.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,300.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,622.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,622.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,145.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,145.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,175.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,175.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,532.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,532.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,637.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,637.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	366.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	366.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.48
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	61,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,352.50
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 2° QNA	0.00	743,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,319.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,319.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	71,862.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,862.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,883.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,883.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,083.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,083.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,921.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,921.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,950.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,431.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,431.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,955.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,955.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,394.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,394.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,820.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,820.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,073.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,073.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	146,485.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	146,485.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,150.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,150.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,370.90	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° 2° QNA	0.00	36,881.78
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	8,221.07	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	408,782.53

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	33,917.02
		2) PASIVO	4,906,023.20	5,397,143.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	253,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,353.40
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	142,926.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,841.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	192,487.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,899.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	743,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,319.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,862.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,883.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,083.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,921.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,950.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,431.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,955.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,394.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,820.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,073.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	146,485.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,150.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,581.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,307.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,133.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,969.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,686.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	83,848.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,671.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,143.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272,439.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,204.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,034.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,324.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,559.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,266.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,175.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,532.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,637.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	366.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	242.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,547.30
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	24,641.70
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	18,667.10
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	6,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
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	21,370.90
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	21,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,545.40
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	61,352.50
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	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,037.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,620.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
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	30,337.30
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	28,689.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,375.50
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	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,813.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,147.40
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	137,287.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,818.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,609.80
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	77,359.20
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	34,622.00
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	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	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,156.30
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	11,942.40
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	2,187.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,098.26
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	4,415.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,335.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,343.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,281.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,375.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	288.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,207.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	609.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,300.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,622.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,145.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,819.04
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,195.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,354.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,580.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,333.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,827.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,000.00
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	253,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	253,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,353.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,353.40
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,204.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,034.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,034.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,324.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,324.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,559.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,559.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,266.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,266.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,175.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,175.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,532.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,532.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,637.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,637.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	366.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	366.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	242.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	242.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,547.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,547.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	142,926.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	142,926.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,841.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,841.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	192,487.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	192,487.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,899.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,899.90





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	54,143.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,143.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	272,439.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	272,439.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,204.00	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 2º QNA	0.00	21,370.90
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	21,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,545.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,545.40
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	61,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,352.50
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	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,037.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,037.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,620.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,620.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
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	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	28,689.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,689.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,375.50
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	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,813.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,813.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,147.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,147.40
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	137,287.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137,287.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,818.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,818.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,609.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,609.80
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	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,359.20
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	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,156.30
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	11,942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,641.70
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	18,667.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,667.10
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	6,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
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	21,370.90	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,187.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,187.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,098.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,098.26
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	4,415.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,415.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,335.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,335.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,343.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,343.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,281.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,281.26

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	7,375.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,375.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	288.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	288.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,207.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,207.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	609.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	609.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,300.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,300.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,622.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,622.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,145.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,145.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,819.04
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,195.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,195.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,354.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,354.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,580.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,333.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,333.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,827.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,827.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,260.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	35,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	33,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,000.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	253,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	253,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,353.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,353.40
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,955.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,955.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,394.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,394.20



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,862.40
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	48,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,883.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,883.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,083.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,083.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,921.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,921.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,950.00
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	21,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,431.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,431.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,559.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,559.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,266.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,266.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,175.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,175.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,532.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,532.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,637.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,637.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	366.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	366.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.48

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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,813.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,813.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,147.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,147.40
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	137,287.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137,287.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,818.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,818.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,609.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,609.80
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	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,359.20
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	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	28,689.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,689.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,375.50
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	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,375.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	288.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	288.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,207.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,207.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	609.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	609.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,300.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,300.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,622.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,622.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,145.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,145.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,187.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,187.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,098.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,098.26
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	4,415.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,415.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,335.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,335.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,343.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,343.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,281.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,281.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,375.58	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	35,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	33,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,195.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,195.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,354.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,354.71
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	4,614.18	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.48
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	1,827.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,827.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,260.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,260.23
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	31,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,312.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	253,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	253,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,353.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,353.40
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	0.00	24,319.20
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	71,862.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,862.40
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	48,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,883.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,883.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,083.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,083.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,921.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,921.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,950.00
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	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	3,547.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,547.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	142,926.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	142,926.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,841.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,841.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	192,487.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	192,487.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,899.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,899.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	743,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743,273.20
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	12,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,152.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,128.90



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	366.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.48
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	61,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,352.50
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	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,037.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,037.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,620.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,620.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
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	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	28,689.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,689.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,375.50
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	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,813.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,813.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,147.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,147.40
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	137,287.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137,287.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,818.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,818.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,609.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,609.80
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	77,359.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,359.20
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	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,156.30
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	11,942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,942.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,641.70
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	18,667.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,667.10
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	6,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
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	21,370.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,370.90
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	21,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,586.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,545.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,545.40
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	2,187.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,187.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,098.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,098.26
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	4,415.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,415.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,335.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,335.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,343.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,343.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,281.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,281.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,375.58	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,375.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	288.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	288.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,207.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,207.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	436.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	609.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	609.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,300.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,300.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,622.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,622.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,145.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,145.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.04
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	1,195.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,195.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,354.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,354.71
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	4,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,333.48
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	1,827.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,827.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,260.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,260.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	35,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	33,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,000.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,312.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	253,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,353.40	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	8,394.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,820.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,073.40	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	146,485.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,150.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,307.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,133.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,969.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,686.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,848.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,671.20	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	54,143.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	272,439.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,204.00	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	25,034.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,324.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,559.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,266.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,175.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,532.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,637.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	366.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,547.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	142,926.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,841.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	192,487.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,899.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	743,273.20	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	12,152.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,319.20	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	71,862.40	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	48,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,883.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,083.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,921.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,950.00	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	21,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,431.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,955.70	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	4,900.00	0.00

8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,352.50	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	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,037.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,620.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	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	30,337.30	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	28,689.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,375.50	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	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,813.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,147.40	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	137,287.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,818.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,609.80	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	77,359.20	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	34,622.00	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,156.30	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	11,942.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,641.70	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	18,667.10	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	6,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	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	21,370.90	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	21,586.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,545.40	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	2,187.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,098.26	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	4,415.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,335.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,343.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,281.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,375.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	288.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,207.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	436.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	609.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,300.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,622.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,145.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,819.04	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	1,195.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,354.71	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	4,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,333.48	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	1,827.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,260.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	35,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	33,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,591,208.52	19,591,208.52
control sist.			24,504,487.75	29,402,289.88
--Mvtos Existencias			24,504,487.75	29,402,289.88

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,266.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	2,580.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,422.38	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			41,422.38	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			41,422.38	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,550.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,550.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			19,550.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			19,550.00	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 2° QNA	272,439.10	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 2° QNA	3,819.04	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	35,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311,508.14	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			311,508.14	0.00
Policia Vial			311,508.14	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 2° QNA	31,312.00	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 2° QNA	15,204.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,981.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,497.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			60,497.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,497.40	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	253,930.20	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 2° 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 2° QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	276,501.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			276,501.80	0.00
SALA DE REGIDORES			276,501.80	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 2° QNA	25,034.20	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	22,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,048.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			47,048.00	0.00
Secretaria General			47,048.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,324.70	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	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,608.30	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			32,608.30	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			32,608.30	0.00
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,353.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,500.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	452.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,306.26	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			57,306.26	0.00
SINDICATURA			57,306.26	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,250.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,291.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			23,291.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			23,291.00	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	\$4,913,279.23
--------	----------------

Abonos	\$4,913,279.23
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,524.00  
 Folio Sist. N° 7,524.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 11:52:37a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1332 POR SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO VIVE SIN BULLYING CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,230.10	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	Cheque N° 2024	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02638 REYES ROMERO ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1332	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
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)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1332	3,230.10	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,920.40</b>
			control sist.	19,380.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,150.50</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,525.00  
Folio Sist. N° 7,525.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:55:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FCT. A393 POR ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACULO "PAW PATROL" EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL 3 DE OCTUBRE DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2019

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		8,700.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	Transf N° 20191004	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26470 SHOWMANIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	8,700.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
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)				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	8,700.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	8,700.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	8,700.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHOWMANIA, SA DE CV	ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A393	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>43,500.00</b>	<b>52,200.00</b>

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,526.00  
Folio Sist. N° 7,526.00  
Fecha: 03/10/2019  
11:57:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FCT. A394 RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACULO "PAW PATROL" EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL 3 DE OCTUBRE DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL OCOTLAN 2019

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	20,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,300.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		20,300.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	Transf N° 20191005	0.00	20,300.00
		1) ACTIVO	0.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26470 SHOWMANIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	20,300.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	0.00	20,300.00
		2) PASIVO	20,300.00	20,300.00
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)				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	0.00	20,300.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	20,300.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	0.00	20,300.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	20,300.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	0.00	20,300.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	20,300.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	0.00	20,300.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHOWMANIA, SA DE CV	RESTANTE DE PRESENTACION DE ESPECTACUL	CFDI A394	20,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,200.00	81,200.00
		control sist.	101,500.00	121,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>101,500.00</b>	<b>121,800.00</b>

Cargos	\$20,300.00
Abonos	\$20,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,932.00  
Folio Sist. N° 7,932.00  
Fecha: 18/10/2019  
12:38:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 634 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO DE CASA DIA DURANTE 6 DIAS DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2019

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	39,092.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,092.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		39,092.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>39,092.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	Transf N° 20191032	0.00	39,092.00
		1) ACTIVO	0.00	39,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	39,092.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	0.00	39,092.00
		2) PASIVO	39,092.00	39,092.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	0.00	39,092.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	39,092.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	0.00	39,092.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	39,092.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	0.00	39,092.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	39,092.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	0.00	39,092.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION PARA FORO D	CFDI 634	39,092.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,368.00	156,368.00
		control sist.	195,460.00	234,552.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>195,460.00</b>	<b>234,552.00</b>

Cargos	\$39,092.00
Abonos	\$39,092.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,933.00  
Folio Sist. N° 7,933.00  
Fecha: 18/10/2019  
12:39:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 631 POR RENTA DE 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCION PARA VIDEO MAPPING.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		8,120.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	Transf N° 20191033	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
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 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
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 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	0.00	8,120.00
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 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	0.00	8,120.00
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 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	0.00	8,120.00
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 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	8,120.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	0.00	8,120.00
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 140 MTS. DE VALLA DE CONTENCIO	CFDI 631	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	40,600.00	48,720.00
	--Mvtos Existencias		40,600.00	48,720.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,934.00  
 Folio Sist. N° 7,934.00  
 Fecha: 09/10/2019  
 12:50:54p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS ORIGINADOS POR TRASLADO AL CUCEA PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA LA GESTION PUBLICA.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 1774	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 1774	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 7,935.00  
Folio Sist. N° 7,935.00  
Fecha: 18/10/2019  
12:53:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 5116 POR REPARACION Y REHABILITACION DE FORMATOS DE MADERA POLICROMADOS DE CALAVERAS, COLUMNAS, FRISOS, DINTELES Y RECURIMIENTO DE PASAMANOS PARA LA DECORACION DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 512

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)				
RAMIREZ ZUÑIGA RUBEN	REPARACION Y REHABILITACION DE FORMATO	Cheque N° 1778	0.00	20,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26482 RAMIREZ ZUÑIGA RUBEN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ ZUÑIGA RUBEN	REPARACION Y REHABILITACION DE FORMATO	Cheque N° 1778	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,936.00  
 Folio Sist. N° 7,936.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:56:41p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3000 PAN DULCE PARA FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 513

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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300	Cheque N° 1982	0.00	11,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300	Cheque N° 1982	11,000.00	0.00
		1) ACTIVO	11,000.00	11,000.00
		control sist.	11,000.00	11,000.00
		--Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,937.00  
 Folio Sist. N° 7,937.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:57:46p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 5142 POR REPARACION Y REHABILITACION DE FORMATOS DE MADERA POLICROMADOS DE CALAVERAS, COLUMNAS, FRISOS, DINTELES Y RECUBRIMIENTO DE PASAMANOS PARA DECORACION DE KIOSCO EN LA PLAZA PRICIPAL DE OCOTLAN

Hoja N° 514

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)				
RAMIREZ ZUÑIGA RUBEN	REPARACION Y REHABILITACION DE FORMATO	Cheque N° 2046	0.00	17,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26482 RAMIREZ ZUÑIGA RUBEN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ ZUÑIGA RUBEN	REPARACION Y REHABILITACION DE FORMATO	Cheque N° 2046	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	17,000.00	17,000.00
		control sist.	17,000.00	17,000.00
		--Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,938.00  
 Folio Sist. N° 7,938.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:59:27p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 507 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTNIMIENTO DE BAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 515

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)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTNIMIENTO DE B	Cheque N° 2053	0.00	600.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTNIMIENTO DE B	Cheque N° 2053	600.00	0.00
		1) ACTIVO	600.00	600.00
		control sist.	600.00	600.00
		--Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,939.00  
 Folio Sist. N° 7,939.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 01:00:11p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1345 POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CURSO  
 COMPETENCIAS DIGITALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

Hoja N° 516

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)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL	Cheque N° 2057	0.00	2,200.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13936 PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL	Cheque N° 2057	2,200.00	0.00
		1) ACTIVO	2,200.00	2,200.00
		control sist.	2,200.00	2,200.00
		--Mvtos Existencias	2,200.00	2,200.00

Cargos	\$2,200.00
Abonos	\$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,940.00  
 Folio Sist. N° 7,940.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 01:01:15p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1344 POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA ENTREGA DE CONSTANCIAS DURANTE CURSO COMPETENCIAS DIGITALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 517

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)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA	Cheque N° 2058	0.00	2,500.00
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 CEREMONIAS PARA	Cheque N° 2058	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 7,941.00  
 Folio Sist. N° 7,941.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 01:33:25p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA5EE5FB7B POR RENTA DE BULDOZER D6C PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE 8 HORAS DIARIAS POR 46 DIAS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, INCLUYE OPERACION Y MANIOBRAS, CONTRATO PS-122/2019.

Hoja N° 518

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)				
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULDOZER D6C PARA REALIZAR TR	Transf N° 20191006	0.00	64,032.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26473 CRUZ LEOS CLAUDIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULDOZER D6C PARA REALIZAR TR	Transf N° 20191006	64,032.00	0.00
			1) ACTIVO	64,032.00
			control sist.	64,032.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>64,032.00</b>

Cargos	\$64,032.00
Abonos	\$64,032.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,942.00  
 Folio Sist. N° 7,942.00  
 Fecha: 03/10/2019  
 01:44:00p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0158403 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TEJABAN EN AREA EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 519

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)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Cheque N° 9952	0.00	2,957.63
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	Cheque N° 9952	2,957.63	0.00
		1) ACTIVO	2,957.63	2,957.63
		control sist.	2,957.63	2,957.63
		--Mvtos Existencias	2,957.63	2,957.63

Cargos	\$2,957.63
Abonos	\$2,957.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,943.00  
 Folio Sist. N° 7,943.00  
 Fecha: 03/10/2019  
 01:54:01p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 625 POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, PANTALLAS DE LED, CIRCUITO CERRADO A 3 CAMARAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2019.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, PANTALLAS	Transf N° 20191010	0.00	53,360.00
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 SONIDO, ILUMINACION, PANTALLAS	Transf N° 20191010	53,360.00	0.00
		1) ACTIVO	53,360.00	53,360.00
		control sist.	53,360.00	53,360.00
		--Mvtos Existencias	53,360.00	53,360.00

Cargos	\$53,360.00
Abonos	\$53,360.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,944.00  
 Folio Sist. N° 7,944.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 01:55:56p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 624 POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, PANTALLAS LED, CIRCUITO CERRADO A 3 CAMARAS, UNA PANTALLA LCD Y VALLA DE CONTENCION PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA

Hoja N° 521

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	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, PANTALLAS	Transf N° 20191031	0.00	77,140.00
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 SONIDO, ILUMINACION, PANTALLAS	Transf N° 20191031	77,140.00	0.00
		1) ACTIVO	77,140.00	77,140.00
		control sist.	77,140.00	77,140.00
		--Mvtos Existencias	77,140.00	77,140.00

Cargos	\$77,140.00
Abonos	\$77,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,945.00  
 Folio Sist. N° 7,945.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 01:57:33p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS A DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES  
 DENTRO DEL RUBRO GASTOS DE COORDINACION EN EL PROGRAMA PFTPG 209

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA SUMINISTRO DE	Cheque N° 1	0.00	4,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15891 CESIAH KEREN LEON ROCHA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA SUMINISTRO DE	Cheque N° 1	4,200.00	0.00
			1) ACTIVO	4,200.00
			control sist.	4,200.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,200.00</b>

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,946.00  
 Folio Sist. N° 7,946.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 01:58:25p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE FINALIZACION DE PROYECTO Y ANALISIS DE CONCLUSIONES DEL PROGRAMA PFTPG 2019

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO DE AL	Cheque N° 2	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15891 CESIAH KEREN LEON ROCHA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO DE AL	Cheque N° 2	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 7,947.00  
 Folio Sist. N° 7,947.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 02:00:11p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL RECURSO FORTASEG 2019, RUBRO GASTOS DE OPERACION EN ANEXO TECNICO DE CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION. FORTASEG COPARTICIPACION 2019.

Hoja N° 524

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)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 13	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 13	4,000.00	0.00
			1) ACTIVO	4,000.00
			control sist.	4,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,967.00  
 Folio Sist. N° 7,967.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:04:50p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA 50 CUBETAS DE AGUA PARA FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL LOS DIA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 525

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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA 50 CUB	Cheque N° 1983	0.00	10,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA 50 CUB	Cheque N° 1983	10,200.00	0.00
		1) ACTIVO	10,200.00	10,200.00
		control sist.	10,200.00	10,200.00
		--Mvtos Existencias	10,200.00	10,200.00

Cargos	\$10,200.00
Abonos	\$10,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,968.00  
 Folio Sist. N° 7,968.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 01:06:16p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE DISFRAZ DE CATRIN Y CATRINA, CONCURSO DE MASCOTAS EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DURANTE FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE	Cheque N° 2059	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-01021 MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE	Cheque N° 2059	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			control sist.	7,000.00
			--Mvtos Existencias	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,969.00  
 Folio Sist. N° 7,969.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 01:07:51p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA DE SILLAS PARA BOLERO FABRICADO EN ACERO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA.

Hoja N° 527

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)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Cheque N° 20191022	0.00	74,948.76
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Cheque N° 20191022	74,948.76	0.00
		1) ACTIVO	74,948.76	74,948.76
		control sist.	74,948.76	74,948.76
		--Mvtos Existencias	74,948.76	74,948.76

Cargos	\$74,948.76
Abonos	\$74,948.76